

REPERTORIUM A NR

5139/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (27.06.2016 r.) notariusz Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15 w Warszawie, przybył do budynku znajdującego się w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18 i spisał protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które odbyło się w jego 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 ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **ASM GROUP S.A.** z siedzibą w Warszawie otworzył **Maciej Cudny** – Przewodniczący Rady Nadzorczej i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11<sup>00</sup> (jedenastą zero zero), zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą **ASM GROUP S.A.** z siedzibą w Warszawie, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----



**„Uchwała Nr 1 (7/2016)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASM GROUP Spółki Akcyjnej  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie **ASM GROUP S.A.** 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 głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 79,04% (siedemdziesiąt dziewięć procent i cztery setne) 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** 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 reprezentujący 79,04 % (siedemdziesiąt dziewięć i cztery setne) kapitału zakładowego, to jest 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji i 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie formalnego zwołania, zgodnie

z art. 402 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

**„Uchwała Nr 2 (8/2016)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 27 czerwca 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 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 2015.-----

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2015.-----

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2015.-----

8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2015.-----

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2015.-----

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2015.-----

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.-----

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.-----

13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 79,04% (siedemdziesiąt dziewięć procent i cztery setne) 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 (9/2016)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności**

**ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2015**

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 S.A.** roku obrotowym 2015. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 79,04% (siedemdziesiąt dziewięć procent i cztery setne) 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:

**„Uchwała Nr 4 (10/2016)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2015**

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 2015, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku **ASM GROUP S.A.** za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy ASM GROUP za rok obrotowy 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 79,04% (siedemdziesiąt dziewięć procent i cztery setne) 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 7 porządku obrad:-----

**„Uchwała Nr 5 (11/2016)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2015**

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 S.A.** za rok obrotowy 2015, składające się z: -----

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 81 513 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset trzynaście tysięcy złotych), -----

- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, zamykającego się całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 3 677 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, zamykającego się sumą kapitałów własnych w wysokości 62 652 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),-----

- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę 2 641 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), -----

- dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 79,04% (siedemdziesiąt dziewięć procent i cztery setne) 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 8 porządku obrad:-----

**„Uchwała Nr 6 (12/2016)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A.**

**za rok obrotowy 2015**

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 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 czerwca 2016 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku **ASM GROUP S.A.** za rok obrotowy 2015, Walne Zgromadzenie **ASM GROUP S.A.** postanawia dokonać podziału zysku **ASM GROUP S.A.** za rok obrotowy 2015 w wysokości 3.676.538,18 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i osiemnaście groszy), w ten sposób, iż: -----

- część zysku Spółki w wysokości 295.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z treścią art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -

- natomiast pozostała część zysku Spółki za rok obrotowy 2015, w wysokości 3.381.538,18 zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i osiemnaście groszy) zostanie przekazana na kapitał rezerwowy Spółki. -----

2. Tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, na który będą przekazywane środki pochodzące z czystego zysku za poszczególne lata obrotowe, w tym część zysku za rok obrotowy 2015, zgodnie z punktem 1 niniejszej uchwały. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 79,04% (siedemdziesiąt dziewięć procent i cztery setne) 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 9 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 7 (13/2016)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASM GROUP Spółki Akcyjnej  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.  
z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2015***

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 2015. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 79,04% (siedemdziesiąt dziewięć procent i cztery setne) 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 10 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 8 (14/2016)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASM GROUP Spółki Akcyjnej  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2015**



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 2015, składające się z: -----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 133.516 tysięcy złotych (słownie: sto trzydzieści trzy miliony pięćset szesnaście tysięcy złotych), -----

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, zamykającego się całkowitymi dochodami ogółem w wysokości 6.655 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), ---

- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, zamykającego się sumą kapitałów własnych w wysokości 85.291 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----

- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych na sumę 8.013 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych), -----

- dodatkowych not objaśniających. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 79,04% (siedemdziesiąt dziewięć procent i cztery setne) 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 11 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 9 (15/2016)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.**

**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie **ASM GROUP S.A.** udziela **Adamowi Stańczakowi** pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 30.649.978 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 53,75% (pięćdziesiąt trzy procent i siedemdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 30.649.978 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 30.649.978 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Adam Stańczak, któremu przysługuje 14.416.548 (czternaście milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała Nr 10 (16/2016)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASM GROUP Spółki Akcyjnej  
z dnia 27 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie **ASM GROUP S.A.** udziela **Marcinowi Skrzypcowi** pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 30.649.978 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 53,75% (pięćdziesiąt trzy procent i siedemdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 30.649.978 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 30.649.978 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Marcin Skrzypiec, któremu przysługuje 14.416.548 (czternaście milionów

czterysta szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała Nr 11 (17/2016)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.**

**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie **ASM GROUP S.A.** udziela **Jackowi Pawlakowi** pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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

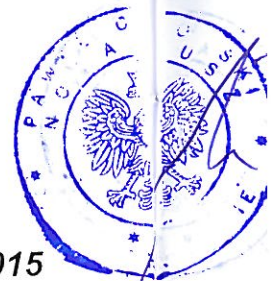
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 79,04% (siedemdziesiąt dziewięć procent i cztery setne) 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”.-----

**„Uchwała Nr 12 (18/2016)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**



**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie **ASM GROUP S.A.** udziela **Patrykowi Górczyńskiemu** pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych, za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 79,04% (siedemdziesiąt dziewięć procent i cztery setne) 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 12 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 13 (19/2016)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

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

**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie **ASM GROUP S.A.** udziela **Maciejowi Cudnemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od

dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 44.261.712 (czterdzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwanaście) akcji, które stanowią 77,63% (siedemdziesiąt siedem procent i sześćdziesiąt trzy setne) kapitału zakładowego, z których oddano 44.261.712 (czterdzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwanaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 44.261.712 (czterdzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwanaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----*

*Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Maciej Cudny, któremu przysługuje 804.814 (osiemset cztery tysiące osiemset czternaście) akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, nie brał udziału w głosowaniu. -----*

**„Uchwała Nr 14 (20/2016)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

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

**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie **ASM GROUP S.A.** udziela **Pawłowi Młynarskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 29.07.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 79,04% (siedemdziesiąt dziewięć procent i cztery setne) 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”.-----

**„Uchwała Nr 15 (21/206)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie **ASM GROUP S.A.** udziela **Filipowi Nazar** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 79,04% (siedemdziesiąt dziewięć procent i cztery setne) 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”.-----

**„Uchwała Nr 16 (22/2016)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie **ASM GROUP S.A.** udziela **Jackowi Kuczewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

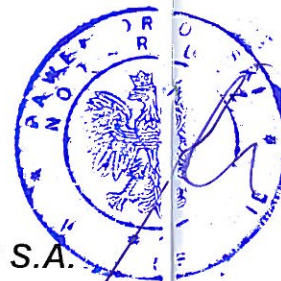
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 79,04% (siedemdziesiąt dziewięć procent i cztery setne) 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”.-----

**„Uchwała Nr 17 (23/2016)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**



**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie **ASM GROUP S.A.** udziela **Rossenowi Hadijev**, pełniącemu w okresie od dnia 29.07.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 79,04% (siedemdziesiąt dziewięć procent i cztery setne) 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”.-----*

**„Uchwała Nr 18 (24/2016)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie **ASM GROUP S.A.** udziela **Magdalenie Paseckiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia

01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięli akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 79,04% (siedemdziesiąt dziewięć procent i cztery setne) 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 13 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz 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 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 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 poz. 237)----- **1.000,00 zł**
- **podatek od towarów i usług (23%)**, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) -- **230,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosowanie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 223), gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. -----

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

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A- 5142 12016

WYPIS niniejszy został wydany ..... *Spółka* .....

Pobrano: .....

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)- *120,00* zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.)- *24,60* zł

Warszawa, dnia *14 czerwca* ..... 201*6*. roku



*[Handwritten signature]*  
Paweł Orłowski  
NOTARIUSZ

