

REPERTORIUM A NR

10736/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (28.12.2016r.) 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

I. 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 12<sup>00</sup> (dwunastą), przez Zarząd zostało zwołane 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 Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4) Przyjęcie porządku obrad. -----

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację programu emisji obligacji oraz dokonywanie emisji obligacji w ramach programu emisji. -----

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności z obligacji emitowanych w ramach programu emisji w postaci: zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, zastawów finansowych i rejestrowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych Spółki. -----

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poddanie ASM GROUP Spółka Akcyjna egzekucji obejmującej obowiązek zapłaty sumy pieniężnej. -----

8) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

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

Do punktu 2 porządku obrad: -----

### **Uchwała Nr 1 (28/2016)**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 28 grudnia 2016 roku**

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, 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. -----

*Pan Maciej Cudny stwierdził, że uchwała została powzięta w tajnym głosowaniu, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnik*





akcjonariuszy, reprezentujący 51.704.022 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset cztery tysiące dwadzieścia dwa) akcje, które stanowią 90,68% (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 51.704.022 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset cztery tysiące dwadzieścia dwa) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 51.704.022 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset cztery tysiące dwadzieścia dwa) 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 dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny są akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariuszy, reprezentujący 90,68% (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest 51.704.022 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset cztery tysiące dwadzieścia dwa) akcje uprawniające do oddania 51.704.022 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset cztery tysiące dwadzieścia dwa) 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 (29/2016)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 28 grudnia 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 wyrażenia zgody na organizację programu emisji obligacji oraz dokonywanie emisji obligacji w ramach programu emisji. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności z obligacji emitowanych w ramach programu emisji w postaci: zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, zastawów finansowych i rejestrowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poddanie ASM GROUP Spółka Akcyjna egzekucji obejmującej obowiązek zapłaty sumy pieniężnej. -----
- 8) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w jawnym głosowaniu, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariuszy, reprezentujący 51.704.022 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset cztery tysiące dwadzieścia dwa) akcje, które stanowią 90,68% (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 51.704.022 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset cztery tysiące dwadzieścia dwa) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 51.704.022 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset cztery tysiące dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----*

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Adam Stańczak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie przerwy w obradach, uzasadniając swoją propozycję tym, iż nie zostały jeszcze zakończone



negocjacje handlowe w zakresie realizacji celu, na który miały być przeznaczone środki pochodzące z emisji obligacji. -----

**Uchwała Nr 3 (30/2016)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 28 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 24 stycznia 2017 roku i postanawia, że obrady zostaną wznowione w dniu **24 stycznia 2017 roku, o godzinie 12<sup>00</sup>** i będą kontynuowane w tym samym miejscu. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w jawnym głosowaniu, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnik akcjonariuszy, reprezentujący 51.704.022 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset cztery tysiące dwadzieścia dwa) akcje, które stanowią 90,68% (dziewięćdziesiąt całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 51.704.022 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset cztery tysiące dwadzieścia dwa) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 51.704.022 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset cztery tysiące dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----*

Wobec zarządzenia przerwy, Przewodniczący zamknął obrady pierwszej części Walnego Zgromadzenia. -----

II. Do aktu załącza się listę obecności na pierwszej części Walnego Zgromadzenia. -----

III. 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 i z pełnomocnictwami. -----

IV. Tożsamość Przewodniczącego Macieja Krzysztofa Cudnego, używającego imienia Maciej, -----), zamieszkałego: -----, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego -----

V. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

VI. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą AŞM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Przewodniczący wskazuje adres i NIP ASM GROUP Spółki Akcyjnej: 00-052 Warszawa, ulica Świętokrzyska 18, NIP 5252488185. -----

VII. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- taksą notarialną - 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 oryginalne właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A- *ICP 34 12016*

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.) *350* ..... zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) *52,90* ..... zł

Warszawa, dnia *12.06.2016* roku



*Paweł Orłowski*  
NOTARIUSZ

