

REPERTORIUM A NR

498/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (24.01.2017 r.) Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, przybył do budynku znajdującego się w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18 i spisał protokół z drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które po przerwie zarządzanej w dniu 28 grudnia 2016 roku, odbyło się w dniu dzisiejszym 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 DRUGIEJ CZĘŚCI OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Drugą część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** otworzył Pan Maciej Cudny – Przewodniczący, który oświadczył, że po zakończeniu przerwy w obradach, zarządzanej Uchwałą nr 3 (30/2016) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2016 roku, zaprotokołowaną przez Pawła Orłowskiego Notariusza w Warszawie, za Repertorium A Nr 10736/2016, Nadzwyczajne



Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, o godzinie 12⁰⁰ (dwunastej), podejmuje dalsze obrady i zamierza przystąpić do kontynuacji porządku obrad zatwierdzonego w pierwszej części Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obecni są akcjonariusze reprezentujący 63,62% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest 36.275.406 (trzydzieści sześć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji uprawniających do oddania 36.275.406 (trzydzieści sześć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterystu sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest kontynuowane zgodnie z przepisami i jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

W tym miejscu akcjonariusz pełniący funkcję Prezesa Zarządu ASM GROUP S.A. Pan Adam Stańczak poinformował, iż rozmowy w sprawie realizacji celu, na który miały być przeznaczone środki pochodzące z emisji obligacji, zostały zawieszona. W związku z tym po dyskusji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad zaproponowaną w tym punkcie uchwałą:-----


Projekt uchwały Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 24 stycznia 2017 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na organizację programu emisji obligacji
oraz dokonywanie emisji obligacji w ramach programu emisji**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie § 16 pkt g) Statutu Spółki oraz przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku – o obligacjach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 238 ze zm.), uchwała co następuje: _____

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na organizację przez ASM GROUP Spółka Akcyjna ("Spółka") programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10.000.000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów euro) („Program”), emitowanych w trybie oferty niepublicznej (zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 Nr 238, ze zmianami) ("Ustawa o Obligacjach") poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób i zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania poprzez emitowanie obligacji w ramach Programu w seriach, na warunkach określonych w ust. 2 poniżej oraz na dalszych warunkach ustalonych zgodnie z §2 niniejszej Uchwały. _____

2. W ramach Programu Spółka wyemituje obligacje („Obligacje”) w seriach, do łącznej wartości Programu określonej w ust. 1 powyżej, na następujących warunkach: _____

a. każda wyemitowana w ramach Programu Obligacja będzie papierem wartościowym na okaziciela, uprawniającym do świadczeń pieniężnych, o charakterze dłużnym, nominowanym w Euro, zabezpieczonym, o wartości nominalnej wynoszącej 10.000,00 EUR (słownie: dziesięć tysięcy euro) lub wartości będącej wielokrotnością tej kwoty, oprocentowanym według zmiennej stopy procentowej EURIBOR 3M, powiększonej o marżę; _____

b. wypłata odsetek od Obligacji następować będzie co trzy miesiące; _____

c. Obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i stosownie do art. 8 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, zostaną zapisane w



ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. („mBank”) lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”), w zależności od decyzji podjętej zgodnie z §2 niniejszej Uchwały przed emisją Obligacji danej serii; _____

d. depozytariuszem dla Obligacji będzie, w zależności od decyzji podjętej zgodnie z §2 niniejszej Uchwały przed emisją Obligacji danej serii: _____

- mBank, gdy Obligacje będą zarejestrowane w dniu emisji w ewidencji prowadzonej przez mBank do czasu wykupu Obligacji, lub --

- mBank, gdy Obligacje będą zarejestrowane w dniu emisji w ewidencji prowadzonej przez mBank, a następnie KDPW po przeniesieniu Obligacji z ewidencji prowadzonej przez mBank do ewidencji KDPW, w przypadku, gdy Warunki Emisji danej serii Obligacji będą przewidywać taką możliwość lub obowiązek, lub-----

- KDPW od dnia emisji, gdy Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW w dniu emisji. _____

e. przed pierwszą emisją Obligacji w ramach Programu, Spółka zawrze umowy, na podstawie których ustanowione zostanie zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy wynikających z Obligacji, w postaci: _____

- zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, należącym do Spółki (zastaw na przedsiębiorstwie), z wyłączeniem wierzytelności z rachunków bankowych należących do Spółki; _____

- zastawów finansowych i rejestrowych z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na wierzytelnościach z rachunków bankowych należących do Spółki; _____

f. wykup Obligacji danej serii nastąpi jednorazowo po wartości nominalnej Obligacji, (i) za pośrednictwem mBank, (ii) a po dniu przeniesienia Obligacji do ewidencji KDPW, albo w przypadku



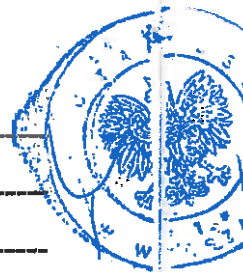
rejestracji Obligacji w KDPW w dniu emisji - za pośrednictwem KDPW (w zależności od przypadku), w terminie nie dłuższym niż 4 lata od daty emisji; wcześniejszy wykup Obligacji jest możliwy w przypadkach wynikających z Ustawy o Obligacjach lub Warunków Emisji Obligacji danej serii. _____

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z mBankiem umowy Programu i zaciągnięcia w imieniu Spółki wobec mBanku w tej umowie wszelkich zobowiązań niezbędnych do jej realizacji, w tym udzielania odpowiednich upoważnień, czy pełnomocnictw. _____

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych Warunków Emisji każdej serii Obligacji w ramach Programu, z zachowaniem warunków wynikających z §1 niniejszej Uchwały, oraz zaciągnięcia w imieniu Spółki zobowiązań poprzez emitowanie Obligacji w ramach Programu, w tym do zaoferowania i dokonania przydziału Obligacji każdej serii wyemitowanych w ramach Programu wybranym przez Zarząd inwestorom (z zastrzeżeniem, że pierwsza i druga emisja Obligacji zostanie objęta na rynku pierwotnym przez mBank, jako gwaranta), w tym w szczególności do określenia: _____

- a. maksymalnej liczby Obligacji w ramach danej serii, _____
- b. wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, szczegółowych celów emisji, _____
- c. wysokości oprocentowania, _____
- d. terminów i zasad wypłaty świadczeń głównych oraz ubocznych z Obligacji, _____ *A S*




- e. terminów wykupu Obligacji, _____
- f. progów dojścia emisji Obligacji danej serii do skutku, _____
- g. w Warunkach Emisji Obligacji danej serii między innymi: _____
 - (i) możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji, _____
 - (ii) przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji, _____
 - (iii) świadczeń pieniężnych związanych ze wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu ich wyliczenia, _____
- h. ustalenia daty emisji obligacji każdej z serii w ramach Programu, _____
- i. podmiotu, który będzie prowadził ewidencję dla Obligacji danej serii (w tym możliwości przeniesienia Obligacji danej serii z ewidencji prowadzonej przez mBank do ewidencji KDPW), z zastrzeżeniem, że Obligacje pierwszej i drugiej serii zostaną w dniu emisji wpisane do ewidencji prowadzonej przez mBank. _____

3. W odniesieniu do Obligacji, dla których ewidencję będzie prowadził KDPW (niezależnie od tego, czy Obligacje zostaną wpisane do ewidencji KDPW w dniu emisji, czy zostaną przeniesione do ewidencji KDPW z ewidencji prowadzonej przez mBank), Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w ramach rynku Catalyst oraz do podjęcia czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania takiej decyzji, w tym złożenia odpowiednich wniosków oraz zawarcia niezbędnych umów, np. umowy z animatorem rynku. _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 36.275.406 (trzydzieści sześć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy



czterysta sześć) akcji, które stanowią 63,62% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 36.275.406 (trzydzieści sześć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 36.275.406 (trzydzieści sześć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

W tym miejscu Przewodniczący wskazał, iż podjęcie uchwał określonych:

- w punkcie 6) zatwierdzonego porządku obrad - 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, oraz

- w punkcie 7) zatwierdzonego porządku obrad – w sprawie wyrażenia zgody na poddanie ASM GROUP Spółka Akcyjna egzekucji obejmującej obowiązek zapłaty sumy pieniężnej,

wobec niepodjęcia uchwały nr 3 w sprawie emisji programu obligacji, stało się bezprzedmiotowe, w związku z czym uchwały te nie będą głosowane.

Do punktu 8 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Do aktu załącza się listę obecności na drugiej 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 Zgromadzenia Macieja

używającego imienia syna i (PESEL

zamieszkałego: ulica
 notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego

V. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce.

VI. 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.

VII. 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- 48812012

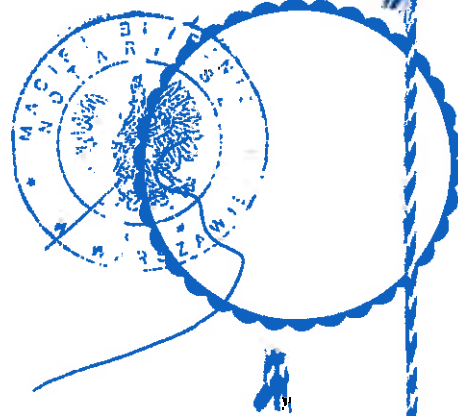
WYPIS niniejszy został wydany ...spółce

Pobrano:

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) — 4800 zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) — 1100 zł

Warszawa, dnia 11 czerwca 2012 roku



Maciej Biwejnks
 NOTARIUSZ