

REPERTORIUM A NR

3142/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (18.04.2016r.) 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. -----

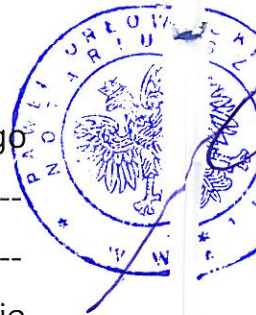
PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 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 10⁰⁰ (dziesiątą), 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 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ASM GROUP S.A. -----

6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

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

Do punktu 2 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 1 (4/2016)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 18 kwietnia 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 i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.770.893 (czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 80,89% (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 47.770.893 (czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 47.770.893 (czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, 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 80,89% (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest 47.770.893 (czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje uprawniające do oddania 47.770.893 (czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) 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 (5/2016)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne 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 Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
 - 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ASM GROUP S.A.-----
 - 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Maciej Cudny stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy



reprezentujący 47.770.893 (czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 80,89% (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 47.770.893 (czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 47.770.893 (czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 3 (6/2016)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 18 kwietnia 2016 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa ASM GROUP S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 17 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt e) Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa” lub „ZCP”), tj. zespołów składników materialnych i niematerialnych, w tym praw i zobowiązań, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych w postaci działalności operacyjnej, polegającej na świadczeniu usług wsparcia sprzedaży w tym: usług merchandisingowych, usług promocyjnych, usług field marketingu oraz usług outsourcingu sił sprzedaży, wyodrębnionych w ramach istniejącego przedsiębiorstwa ASM GROUP S.A. pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym, w szczególności stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i mogący samodzielnie realizować przypisane zadania. -----



2. Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zostało dokonane na podstawie umowy zawartej w dniu pierwszym kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (01.04.2016 r.) między ASM GROUP Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie a jej spółką zależną działającą pod firmą: ASM Sales Force Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----

3. Własność rzeczy, praw oraz zobowiązań do poszczególnych składników Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa została wniesiona przez ASM GROUP S.A. tytułem wkładu niepieniężnego (aport), w zamian za nowoutworzone udziały, objęte przez ASM GROUP S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej ASM Sales Force Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

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

Maciej Cudny stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.770.893 (czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 80,89% (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 47.770.893 (czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 47.770.893 (czterdzieści siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, 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- 3143 /2016

WYPIS niniejszy został wydany Spółce

Pobrano:

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 149, poz. 1564 ze zm.) 36,00 zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) 8,28 zł

Warszawa, dnia 13 Kwiecień 2016 roku



[Signature]
Paweł Orłowski
NOTARIUSZ

