

REPERTORIUM A NR 61/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego (07.01.2020 r.) zastępca notarialny Aleksandra Stedler, zastępca notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Chłodnej 15, przybyła do lokalu znajdującego się na 29 piętrze w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53 i spisała w tymże lokalu protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które odbyło się w jej obecności, w tym dniu, w lokalu znajdującym się w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53.-----

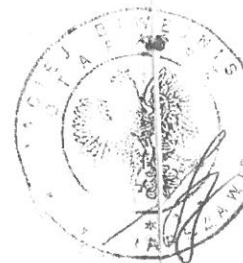
Spółka pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363620. -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie** otworzyła Dorota Kenny – Prezes Zarządu i oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12⁰⁰ (dwunastą zero zero), zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą **ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**, po czym zaproponowała wybór Przewodniczącego. -----

Do punktu 2. porządku obrad:-----

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 stycznia 2020 roku**



w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

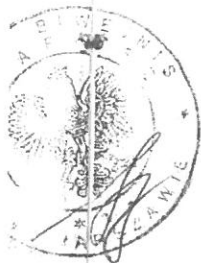
1. Walne Zgromadzenie **ASM GROUP S.A.** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Pana **Marcina Skrzypiec**. -----

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

Dorota Kenny stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wziął udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący łącznie 30.830.418 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście) akcji, które stanowią 54,07% (pięćdziesiąt cztery całe i siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 30.830.418 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 30.830.418 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 3. porządku obrad:-----

Marcin Skrzypiec wybór na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 54,07% (pięćdziesiąt cztery całe i siedem setnych procent) kapitału zakładowego, to jest 30.830.418 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście) akcji, uprawniających do oddania 30.830.418 (trzydziestu milionów ośmiuset trzydziestu tysięcy czterystu osiemnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie formalnego zwołania, zgodnie z art. 402 oraz art. 402¹ i



następne Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 stycznia 2020 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 zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu. -----

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej -----

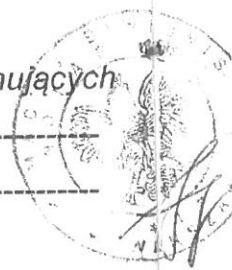
7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięł udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentującego łącznie 30.830.418 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście) akcji, które stanowią 54,07% (pięćdziesiąt cztery całe i siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 30.830.418 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 30.830.418 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta

osiemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Do punktu 5. porządku obrad:



**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 stycznia 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A.
umowy pożyczki z Prezesem Zarządu**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 15 § 1 i w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu, na mocy której Adam Stańczak – Prezes Zarządu udzielił ASM GROUP S.A. pożyczki pieniężnej na następujących warunkach: -----

a) pożyczka została udzielona w wysokości 430.000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych) -----

b) pożyczka będzie podporządkowana wierzytelnościom mBank S.A. --

c) oprocentowanie pożyczki będzie wynosić 6 (sześć) punktów procentowych rocznie. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wziął udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentującego łącznie 30.830.418 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście) akcji, które stanowią 54,07% (pięćdziesiąt cztery całe i siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 30.830.418 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 30.830.418 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta



osiemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Do punktu 6. porządku obrad:

**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 stycznia 2020 roku**

***w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy
pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 15 § 1 i w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej, na mocy której Marcin Skrzypiec – Członek Rady Nadzorczej udzielił ASM GROUP S.A. pożyczki pieniężnej na następujących warunkach:

a) pożyczka została udzielona w wysokości 430.000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych)

b) pożyczka będzie podporządkowana wierzytelnościom mBank S.A.

c) oprocentowanie pożyczki będzie wynosić 6 (sześć) punktów procentowych rocznie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wziął udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentującego łącznie 30.830.418 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście) akcji, które stanowią 54,07% (pięćdziesiąt cztery całe i siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 30.830.418 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 30.830.418 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta

osiemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 7. porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -----

§ 3. Zastępca notariusza poinformowała Przewodniczącą między innymi o treści następujących przepisów: -----

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia i kopiami pełnomocnictw, -----

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 § 4 ustawy Prawo o notariacie, -----

- art. 55 – 71 i art. 153 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. -----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego **Marcina Skrzypiec**, syna _____ i _____ (PESEL _____), zamieszkałego: _____, ulica _____, zastępca notariusza stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego _____, ważnego do dnia _____ roku, zaś dane niewynikające z dowodu osobistego zastępca notariusza ustaliła na podstawie jego oświadczeń. -----

§ 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:
00-113 Warszawa, ulica Emilii Plater 53, NIP 525-24-88-185. -----

§ 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 ----- **1.000,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie
art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 roku----- **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, gdyż nie powodują
podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności
cywilnoprawnych.-----

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

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 62 /2020

WYPIS niniejszego aktu, został wydany *Spółce*-----

Należne opłaty wynoszą:-----

- taksa notarialna z § 12 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. ----- *42,00* zł

- podatek VAT 23% z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z
dnia 11.03.2004 r.----- *9,66* zł

Warszawa, dnia *07 stycznia*..... 2020 roku.-----



Aleksandra Stedler
Aleksandra Stedler
Zastępca Notarialny

