

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

**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 Spółki Akcyjnej 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.
-

**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 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.