

TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Macieja Domagałę.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Jakub Urbański stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8093664 (osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym: -----
- za uchwałą 8091664 (osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciw uchwale 2000 (dwa tysiące) głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8093664 akcji stanowiących 54,55% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§1

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.-----
- 2) Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8093664 (osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą 8091664 (osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciw uchwale 2000 (dwa tysiące) głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8093664 akcji stanowiących 54,55% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.--
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z Członkami Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Wolne głosy i wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8093664 (osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym: -----
- za uchwałą 8091664 (osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów, -----
- przeciw uchwale 2000 (dwa tysiące) głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8093664 akcji stanowiących 54,55% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 398 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 15 § 1 KSH w zw. z art. 24a Statutu Spółki wyraża zgodę dla Zarządu Spółki na zawarcie z członkami Rady Nadzorczej Spółki umów objęcia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii AS („Obligacje”), przy czym warunki na jakich Obligacje zostaną zaoferowane członkom Rady Nadzorczej muszą być tożsame z warunkami, na jakich Obligacje obejmować będą pozostali inwestorzy, nie będący osobami wymienionymi w treści art. 15 § 1 KSH, a ponadto zgodne będą z warunkami określonymi w niniejszej uchwale. -----

2. Warunki i zasady nabycia Obligacji, które zostaną zaoferowane członkom Rady Nadzorczej ustalone zostaną przez Zarząd Spółki, przy czym zachowane zostaną następujące warunki:-----

- a. Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zwykłe na okaziciela; -----
- b. Kwota emisji (łącznie wartość nominalna) obligacji nie przekroczy 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych);-----
- c. Wartość nominalna obligacji wyniesie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda; -----
- d. Oprocentowanie stałe wynoszące 8,5% (osiem i pół procenta) w skali roku; -----
- e. Termin wykupu 36 (trzydzieści sześć) miesięcy;-----
- f. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych NS FIZ KREOS, przy czym wartość zabezpieczonych certyfikatów wynosić będzie nie mniej niż 110% i nie więcej niż 120% wartości objętych Obligacji; -
- g. Wykup może nastąpić przed terminem, na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji; -----
- h. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach; -----
- i. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w trybie oferty niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach;-----
- j. Oferta objęcia Obligacji oraz oświadczenie o jej przyjęciu złożone zostaną nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 roku. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków związanych z emisją oraz przydziałem Obligacji, w szczególności w zakresie ustalenia dokładnego dnia ich przydziału oraz wykupu, zgodnie z warunkami emisji obligacji przekazanymi wszystkim inwestorom, z tym zastrzeżeniem, że warunki te nie mogą być sprzeczne z warunkami określonymi w §1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8093664 (osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą 8091664 (osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów, -----

- przeciw uchwale 2000 (dwa tysiące) głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8093664 akcji stanowiących 54,55% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----