

Treść uchwał powziętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. w dniu 21 lipca 2016 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. 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.

Osoba otwierająca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 8407677 (osiem milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8407677 (osiem milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) głosów,
- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 56,47 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. 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 8407677 (osiem milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8407677 (osiem milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) głosów,
- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 56,47 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 lipca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. 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 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. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8407677 (osiem milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8407677 (osiem milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) głosów,
- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 56,47 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 lipca 2016 roku

w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 398 K.s.h. w zw. z § 24a Statutu Spółki, 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 K.s.h. 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 „AN” („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 K.s.h., a ponadto zgodne będą z warunkami określonymi w niniejszej uchwale.

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

1) obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) każda i zapadalności wynoszącej 36 miesięcy;

2) obligacje wyemitowane zostaną przez Spółkę w ilości nie większej niż 160 (słownie: sto sześćdziesiąt) sztuk, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 16.000.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów);

3) obligacje będą oprocentowane wg. stałej stopy procentowej wynoszącej nie więcej niż 8,5% (osiem i pół procent) w skali roku, z okresami odsetkowymi wynoszącymi trzy miesiące;

4) wierzytelności z tytułu Obligacji będą zabezpieczone certyfikatami inwestycyjnymi wyemitowanymi przez KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu, przy czym wartość zabezpieczonych certyfikatów wynosić będzie nie mniej niż 120% i nie więcej niż 150% wartości objętych Obligacji;

5) 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;

6) emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w trybie oferty niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach;

7) obligacje zostaną objęte w zamian za wpłaty dokonane przez inwestorów równe wartości nominalnej obejmowanych Obligacji;

8) oferta objęcia Obligacji oraz oświadczenie o jej przyjęciu złożone zostaną nie później niż do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

3. Na podstawie złożonych przez inwestorów (w tym przez wskazanych powyżej członków Rady Nadzorczej) formularzy przyjęcia propozycji nabycia Obligacji, Spółka w przypadku nadsubskrypcji dokona proporcjonalnej redukcji złożonych zapisów oraz przydzieli Obligacje w ilości odpowiadającej proporcjonalnie złożonym zapisom przez wszystkich inwestorów.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków związanych z emisją oraz przydziałem Obligacji, w

szczegółności 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

Jeśli na dzień podjęcia niniejszej uchwały doszło już do objęcia Obligacji na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale, niniejsza uchwała stanowi wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia woli przez Spółkę po jego złożeniu, o której mowa w art. 17 § 2 KSH.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8407677 (osiem milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8407677 (osiem milionów czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) głosów,
- przeciw uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 56,47 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.