

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

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.

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.

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.