

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

**§1**

1. Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce w latach 2021-2023.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 17) Wolne głosy i wnioski.
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42.018.415,72 PLN,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 3.489.179,59 PLN;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.690.805,21 PLN,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 12.328.423,29 PLN;
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

## Uchwała Nr 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 25.06.2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

## Uchwała Nr 7

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do**  
**31.12.2020.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto w wysokości 3.489.179,59 PLN za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 do 31.12.2020 r., postanawia o pokryciu strat z kapitału zapasowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uchmanowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Urbańskiej-Lach – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jakubowi Urbańskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Karolinie Lach-Guziak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kęcerskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



\*\*\*

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Lenart – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 21.09.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Olejarz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.01.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Olejarz – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 03.02.2020 do dnia 31.12.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Danielowi Meniów – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.05.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Nadolskiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do dnia 31.03.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Wioletcie Bartkowiak – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.03.2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 21**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce w latach**  
**2021-2023**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w Spółce zostanie przeprowadzony program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej Spółki oraz innych pracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki (dalej „Osoby uprawnione”) będą mieli prawo objąć na zasadach preferencyjnych akcje Spółki (dalej „Program Motywacyjny”). Celem Programu jest stałe i długofalowe powiększanie wartości Spółki poprzez stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla Uprawnionych.

**§2**

Przyjmuje się następujące założenia Programu Motywacyjnego:

1. Program Motywacyjny obejmuje lata obrotowe 2021 – 2023.
2. W ramach Programu Motywacyjnego Osoby uprawnione będą mogły nabyć akcje Spółki w łącznej maksymalnej ilości do 1.200.000 (słownie: milion dwieście) sztuk akcji Spółki, przy czym w każdym roku obowiązywania Programu zostanie wyemitowanych nie więcej niż 400.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk akcji.
3. Akcje Spółki będą obejmowane przez Osoby uprawnione po cenie emisyjnej nie niższej niż wartość nominalna akcji wynosząca 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
4. Rada Nadzorcza określi w Regulaminie Programu Motywacyjnego szczegółowe warunki nabywania akcji Spółki i sposób obliczania liczby obejmowanych akcji, na podstawie szczegółowych kryteriów w każdym roku obrotowym trwania Programu. Wielkość emisji i kryteria przydziału akcji Spółki Osobom uprawnionym w każdym roku trwania Programu będzie związana z osiągnięciem co najmniej założonego poziomu skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej do której należy Spółka, przy założeniu, że na każdy 1.000.000 zł (słownie: milion złotych) skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej w każdym roku obrotowym trwania Programu będzie przysługiwać prawo do emisji w ramach Programu Motywacyjnego nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki.
5. Realizacja określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego kryteriów nabycia akcji przez Osoby uprawnione, jak również określenie poziomu emisji akcji w ramach programu stwierdzona będzie przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, której wyciąg będzie publikowany przez Spółkę na jej stronie internetowej, w terminie 14 dni licząc od daty jej powzięcia.
6. Akcje w ramach Programu będą nabywane przez Osoby Uprawnione odpowiednio za osiągnięcie zysku netto w każdym roku obrotowym obowiązywania Programu tj. za rok obrotowy 2021, 2022 i 2023.

7. Warunkiem przyznania uprawnienia do objęcia akcji przez Osobę uprawnioną będzie złożenie zobowiązania przez tą osobę, że w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od nabycia akcji osoba ta nie zbędzie ich, ani w jakikolwiek inny sposób nie dokona przeniesienia ich własności („Lock-up”).
8. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie w odrębnej uchwale upoważni Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Akcje nabywane w ramach Programu mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

### §3

Rada Nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego wszelkie szczegółowe kwestie niezbędne do realizacji Programu zgodnie z przyjętymi niniejszą uchwałą założeniami, przy czym Rada Nadzorcza może w Regulaminie Programu Motywacyjnego wprowadzić warunki surowsze, niż określone niniejszą uchwałą. Regulamin Programu Motywacyjnego winien zostać przyjęty nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku. Spółka zobowiązana jest opublikować treść Regulaminu Programu Motywacyjnego na swojej stronie internetowej, w terminie 14 dni, licząc od dnia jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

### §4

Wprowadzenie programu motywacyjnego służy zwiększeniu efektywności działania Spółki oraz osiągnięciu lepszych wyników finansowych, co w rezultacie będzie służyć wszystkim akcjonariuszom Spółki poprzez wzrost jej wartości, a także wyższe wypracowywane wyniki finansowe, które mogą zostać wypłacone w postaci dywidendy.

### §5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## UZASADNIENIE UCHWAŁY

*W związku z nadrzędnym celem strategicznym, jakim jest budowa wartości Spółki dla akcjonariuszy, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. planuje wprowadzić 3-letni, kompleksowy Program Motywacyjny, którego kluczowym założeniem jest uzyskiwanie przez Spółkę skonsolidowanego zysku netto. Program Motywacyjny w Spółce skierowany będzie do członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej Spółki oraz innych pracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki. Program Motywacyjny stanowi połączenie elementów wynagrodzenia i elementów motywacyjnych, mających na celu zwiększenie zaangażowania kluczowych pracowników i kadry kierowniczej w pracę, prowadzące do poprawy wyników operacyjnych i finansowych, co powinno w efekcie skutkować wzrostem wartości Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A., a w konsekwencji wzrostem wyceny akcji na rynku kapitałowym. Dzięki Programowi Motywacyjnemu część wynagrodzenia członków Zarządu, menedżerów i kluczowych pracowników Spółki zostaje uzależniona od jej wyników operacyjnych i finansowych, a tym samym powstaje dodatkowy silny czynnik motywujący takie osoby do jeszcze większego zaangażowania w pracę i działania zmierzające do zwiększania jej wartości. Ponadto, program przyczynia się do większego związania kluczowych pracowników a ze Spółką, a także, poprzez swoje warunki, może zwiększyć atrakcyjność Spółki na rynku pracy przy pozyskiwaniu*

*pracowników o szczególnych kwalifikacjach. Okoliczności takie są szczególnie istotne w przypadku firm technologicznych, działających w obszarach FinTech, do których zalicza się Spółka.*

\*\*\*

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

**§1**

1. Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości 700 zł brutto dla każdego członka Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S.A. bez względu na sprawowaną funkcję.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej bez usprawiedliwienia nie uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub nie uczestniczył w podejmowaniu uchwał w trybie obiegowym lub pisemnym. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY**

*Ustalenie wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej ma na celu przyznanie tym członkom wynagrodzenia, które przewiduje Statut Spółki, a także dostosowanie jego wysokości do standardów rynkowych. Zgodnie ze standardami rynkowymi, wynagrodzenie członków organów Spółki powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, a także powinno odpowiadać wielkości spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Ustalona niniejszą uchwałą wysokość wynagrodzenia jakie przysługuje członkom*

*Rady Nadzorczej, spełnia standardy rynkowe, jest także zgodna z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki.*

\*\*\*

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25.06.2021 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz stosownie do § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, powołuje Pana/Panią ..... na kolejną pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE UCHWAŁY**

*Zgodnie z § 15 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. W związku z zakończeniem kadencji oraz odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020, przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Powyższa uchwała będzie podejmowana odrębnie dla każdego powoływanego uchwałą Walnego Zgromadzenia Członka Rady Nadzorczej, do obsadzenia wszystkich wakujących mandatów. Stosownie do treści § 15 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, tym samym podczas Zgromadzenie zostanie powołanych nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu Członków Rady Nadzorczej.*

\*\*\*