

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.093.664 ważnych głosów, w tym:

- „za” uchwałą: 8.091.664 głosów,
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 2.000 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.093.664 akcji stanowiących 54,55% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.093.664 ważnych głosów, w tym:

- „za” uchwałą: 8.091.664 głosów,
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 2.000 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.093.664 akcji stanowiących 54,55% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 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. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia spółek SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Invest Sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia spółek SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Invest Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Invest Sp. z o.o.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano 8.093.664 ważnych głosów, w tym:

- „za” uchwałą: 8.091.664 głosów,
- „przeciw” uchwale: 2.000 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.093.664 akcji stanowiących 54,55% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie połączenia SMS Kredyt Holding Spółka akcyjna
z SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 § 6 KSH uchwała, co następuje:

§1

1. SMS Kredyt Holding Spółka akcyjna łączy się ze spółką SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000415423 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – SMS Invest Sp. z o.o. na SMS Kredyt Holding S.A., w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – SMS Kredyt Holding S.A., na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. roku (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę.

3. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2 oraz § 3 KSH został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 9 maja 2017 roku, jak również został informacyjnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <http://www.smskredytholding.pl/>.

§2

1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca – SMS Kredyt Holding S.A. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej – SMS Invest Sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z treścią art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 § 6 KSH.---
2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§3

W związku z faktem, że połączenie SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Invest Sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego SMS Kredyt Holding S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie SMS Kredyt Holding S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu SMS Kredyt Holding S.A., o których mowa w art. 506 § 4 KSH, postanowienia statutu spółki SMS Kredyt Holding S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem, a zatem niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. w tym zakresie.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa

§5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby SMS Kredyt Holding S.A.

W głosowaniu jawnym oddano 8.093.664 ważnych głosów, w tym:

- „za” uchwałą: 8.091.664 głosów,
- „przeciw” uchwale: 2.000 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.093.664 akcji stanowiących 54,55% kapitału zakładowego Spółki.