

**Formularz instrukcji głosowania  
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
według instrukcji akcjonariusza  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SMS Kredyt Holding S.A.,  
zwołanym na dzień 31.07.2020 r.**

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

Imię i nazwisko/Firma .....

Adres zamieszkania/Siedziba .....

PESEL/Regon .....

NIP .....

Liczba akcji .....

Ilość głosów.....

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

Imię i nazwisko .....

Adres zamieszkania .....

PESEL .....

NIP .....

**III. OBJAŚNIENIA:**

Niniejsza instrukcja została sporządzona na podstawie projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S.A. planowanego na dzień 31.07.2020 r.

Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilość głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

#### IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

##### Uchwała nr 1

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31.07.2020 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

##### Uchwała nr 2

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31.07.2020 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**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31.07.2020 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 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
- 14) Wolne głosy i wnioski.
- 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31.07.2020 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.**

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 1.01.2019 do 31.12.2019, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.670,8 tys. PLN,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 2.461,6 tys. 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.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31.07.2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

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 1.01.2019 do 31.12.2019, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44.722,3 tys PLN,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 6.409,9 tys 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.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31.07.2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

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 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31.07.2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala 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 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31.07.2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**



**za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala 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 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31.07.2020 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala 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

6.409,9 tys PLN za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 do 31.12.2019 r., postanawia o pokryciu strat z zysków lat kolejnych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

## Uchwała Nr 10

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31.07.2020 roku

### w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019

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 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

## **Uchwała Nr 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31.07.2020 roku**

#### **w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

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 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

.....  
.....  
**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31.07.2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

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 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31.07.2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

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 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31.07.2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

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 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31.07.2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

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 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

### Uchwała Nr 16

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 31.07.2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

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 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

## Uchwała Nr 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31.07.2020 roku

### w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019

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 Michałowi Stanioch – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 14.11.2019.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)



Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

## **Uchwała Nr 18**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31.07.2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

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 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18.

Treść instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

### **Uchwała Nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31.07.2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala 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 1.01.2019 do dnia 31.12.2019.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20.

Treść instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\*\*\*

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31.07.2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

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 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Przeciw ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.