

**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 21 lipca 2016 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:

Niniejszy instrukcja została sporządzona na podstawie projektu uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S.A. planowanego na dzień 21.07.2016 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
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

§ 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
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.

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
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.

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
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 szczególności w zakresie ustalenia dokładnego dnia ich przydziału oraz wykupu, zgodnie z warunkami emisji obligacji przekazany wszystkim inwestorom, z tym zastrzeżeniem, że warunki te nie mogą być sprzeczne z warunkami określonymi w § 1 niniejszej uchwałą.

§ 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.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> 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.