

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 8 grudnia 2017 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 grudnia 2017 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 Macieja Domagałę.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano 8.340.278 ważnych głosów, w tym:

- „za” uchwałą: 8.338.278 głosów,
- „przeciw” uchwale: 2.000 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.340.278 akcji stanowiących 56,21% kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 grudnia 2017 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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.340.278 ważnych głosów, w tym:

- „za” uchwałą: 8.338.278 głosów,
- „przeciw” uchwale: 0 głosów,

- „wstrzymujących się”: 2.000 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.340.278 akcji stanowiących 56,21% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 grudnia 2017 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 złożenie oferty nabycia obligacji oraz 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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.340.278 ważnych głosów, w tym:

- „za” uchwałą: 8.338.278 głosów,
- „przeciw” uchwale: 2.000 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.340.278 akcji stanowiących 56,21% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 grudnia 2017 roku
w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na złożenie oferty nabycia obligacji oraz
zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej Spółki

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 złożenie oferty nabycia obligacji oraz zawarcie z członkami Rady Nadzorczej Spółki umów objęcia obligacji serii „AP” („Obligacje”), które Spółka planuje wyemitować, 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 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i zapadalności wynoszącej 36 miesięcy;
 - 2) Obligacje wyemitowane zostaną przez Spółkę w ilości nie większej niż 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych);
 - 3) Obligacje będą oprocentowane wg. stałej stopy procentowej wynoszącej nie więcej niż 7% (siedem 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 więcej niż 135% 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 28 lutego 2018 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 przekazanymi wszystkim inwestorom, z tym zastrzeżeniem, że warunki te nie mogą być sprzeczne z warunkami określonymi w § 1 niniejszej uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano 8.340.278 ważnych głosów, w tym:

- „za” uchwałą: 8.338.278 głosów,
- „przeciw” uchwale: 2.000 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.340.278 akcji stanowiących 56,21% kapitału zakładowego Spółki.