

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

§1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Jakub Urbański stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8219831 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów z 14889500 (czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji, w tym: -----
- za uchwałą 8217831 (osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów, -----
- przeciw uchwale 2000 (dwa tysiące) głosów, -----
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów oraz, że uchwała została powzięta. -----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Antoni Dowżycki, pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

§1

1. Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8219831 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym: -----
- za uchwałą 8218831 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się 1000 (tysiąc) głosów oraz, że uchwała została powzięta. -----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w zakresie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
15. Wolne głosy i wnioski.-----
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym:-----

- za uchwałą 8217831 głosów,-----
- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Antoni Dowżycki, pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku, obejmujące:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68.194,0 tys. PLN;-----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 9.869,2 tys. PLN;-----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.849,3 tys. PLN;-----
- e. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 228,8 tys. PLN;-----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym:-----

- za uchwałą 8217831 głosów,-----
- przeciw uchwale 1000 głosów,-----
- wstrzymujących się 1000 głosów oraz, że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku obejmujące: -----

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.345,9 tys. PLN,-----
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 4.006,8 tys. PLN,-----
- d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.986,9 tys. PLN; -----
- e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 853,3 tys. PLN; -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym:-----

- za uchwałą 8217831 głosów, -----
- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Antoni Dowżycki, pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r.
do dnia 31.12.2015 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym:-----

- za uchwałą 8217831 głosów, -----

- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Antoni Dowżycki, pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym:-----

- za uchwałą 8217831 głosów,-----
- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Antoni Dowżycki, pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym: -----

- za uchwałą 8217831 głosów, -----
- przeciw uchwale 2000 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta. -----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku**

w sprawie: podziału zysku netto Spółki wypracowanego za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku w kwocie 9.869.160,95 zł (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym: -----

- za uchwałą 8217831 głosów, -----
- przeciw uchwale 2000 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta. -----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Antoni Dowżycki, pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Tadeuszowi Uchmanowicz Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym: -----

- za uchwałą 8217831 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----
- przeciw 2000 głosów oraz, że na kartach do głosowania zgłoszono 2 sprzeciwy, i że uchwała została powzięta. -----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Małgorzacie Urbańskiej-Lach - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym: -----

- za uchwałą 8217831 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----
- przeciw 2000 głosów oraz, że na kartach do głosowania zgłoszono 2 sprzeciwy, i że uchwała została powzięta. -----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:-----

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Jakubowi Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym:-----

- za uchwałą 8217831 głosów,-----

- wstrzymujących się 0 głosów ,-----

- przeciw 2000 głosów oraz, że na kartach do głosowania zgłoszono 2 sprzeciwy, i że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Antoni Dowżycki, pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:-----

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Karolinie Lach - Guziak - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym:-----

- za uchwałą 8217831 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----
- przeciw 2000 głosów oraz, że na kartach do głosowania zgłoszono 2 sprzeciwy, i że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

Na podstawie 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:-----

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Tomaszowi Kęcierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym:-----

- za uchwałą 8217831 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----
- przeciw 2000 głosów oraz, że na kartach do głosowania zgłoszono 2 sprzeciwy, i że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Jarosławowi Lenart - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 09.02.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym:-----

- za uchwałą 8217831 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----
- przeciw 2000 głosów oraz, że na kartach do głosowania zgłoszono 2 sprzeciwy, i że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Jarosławowi Olejarz - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym:-----

- za uchwałą 8202960 głosów, -----
- wstrzymujących się 14871 głosów, -----
- przeciw 2000 głosów oraz, że na kartach do głosowania zgłoszono 2 sprzeciwy, i że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Antoni Dowżycki, pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Michałowi Stanioch – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 09.01.2015 roku.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym:-----

- za uchwałą 8136535 głosów,-----
- wstrzymujących się 81296 głosów,-----
- przeciw 2000 głosów oraz, że na kartach do głosowania zgłoszono 2 sprzeciwy, i że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Antoni Dowżycki, pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Michałowi Stanioch – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 09.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym:-----
- za uchwałą 8136535 głosów,-----
- wstrzymujących się 81296 głosów,-----
- przeciw 2000 głosów oraz, że na kartach do głosowania zgłoszono 2 sprzeciwy, i że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Antoni Dowżycki, pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres
od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku

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. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Danielowi Meniów – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 09.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym:-----
- za uchwałą 8217831 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów,-----
- przeciw 2000 głosów oraz, że na kartach do głosowania zgłoszono 2 sprzeciwy, i że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres
od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Lucynie Hańnik – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 09.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, w tym:-----

- za uchwałą 8217831 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----
- przeciw 2000 głosów oraz, że na kartach do głosowania zgłoszono 2 sprzeciwy, i że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 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 Tomasza Kęcierskiego na drugą pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wydano kart do głosowania na liczbę 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, i oddano:-----

- za uchwałą 8217831 głosów, -----
- przeciw uchwale 1000 głosów,-----
- 1000 głosów nie wzięło udziału w głosowaniu (oddano pustą kartę) oraz, że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 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 Jarosława Lenarta na drugą pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wydano kart do głosowania na liczbę 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, i oddano:-----

- za uchwałą 8217831 głosów,-----
- przeciw uchwale 1000 głosów,-----
- 1000 głosów nie wzięło udziału w głosowaniu (oddano pustą kartę) oraz, że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 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 Jarosława Olejarza na drugą pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wydano kart do głosowania na liczbę 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, i oddano:-----

- za uchwałą 8202960 głosów,-----
- wstrzymujących się 14871 głosów,-----
- przeciw uchwale 1000 głosów,-----
- 1000 głosów nie wzięło udziału w głosowaniu (oddano pustą kartę) oraz, że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 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 Tadeusza Uchmanowicza na drugą pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wydano kart do głosowania na liczbę 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, i oddano: -----
- za uchwałą 8217831 głosów, -----
- przeciw uchwale 1000 głosów,-----
- 1000 głosów nie wzięło udziału w głosowaniu (oddano pustą kartę) oraz, że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 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 Jakuba Urbańskiego na drugą pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wydano kart do głosowania na liczbę 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, i oddano: -----
- za uchwałą 8217831 głosów, -----
- przeciw uchwale 1000 głosów,-----
- 1000 głosów nie wzięło udziału w głosowaniu (oddano pustą kartę) oraz, że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 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 Małgorzatę Urbańską - Lach na drugą pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wydano kart do głosowania na liczbę 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, i oddano:-----

- za uchwałą 8217831 głosów,-----

- przeciw uchwale 1000 głosów,-----

- 1000 głosów nie wzięło udziału w głosowaniu (oddano pustą kartę) oraz, że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03 czerwca 2016 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 Karolinę Lach - Guziak na drugą pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wydano kart do głosowania na liczbę 8219831 ważnych głosów z 14889500 akcji, i oddano:-----

- za uchwałą 8217831 głosów, -----
- przeciw uchwale 1000 głosów,-----
- 1000 głosów nie wzięło udziału w głosowaniu (oddano pustą kartę) oraz, że uchwała została powzięta.-----

Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

W głosowaniu nad uchwałą brały akcje stanowiące 55,21 % (pięćdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----