

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 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, uchwala, 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 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów,-----
- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

W związku z wątpliwościami formalnymi zgłoszonymi przez akcjonariusza na wniosek akcjonariusza o podjęcie uchwały porządkowej o dopuszczeniu akcjonariusza tj. współników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach do udziału w zgromadzeniu, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą porządkową.

Uchwała porządkowa
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dopuścić do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tj. współników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyło 8340535 głosów, w tym oddano:-----

- za uchwałą 8325664 głosów, -----
- przeciw uchwale 14871 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8340535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą 8339535 głosów, -----
- przeciw uchwale 2000 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Liczenie głosów powierzono Jakubowi Urbańskiemu.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 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 1.01.2018 do 31.12.2018. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018. -----
14. Wolne głosy i wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów,-----
- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od
dnia 1.01.2018 do 31.12.2018.

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 1.01.2018 do 31.12.2018, obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.541.141,14 zł (pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy sto czterdzieści jeden złotych i czternaście groszy); -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 299.508,63 zł (dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset ośmiu złotych i sześćdziesięciu trzech groszy); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
5. rachunek przepływów pieniężnych; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów, -----
- przeciw uchwale 2000 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018

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 1.01.2018 do 31.12.2018, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.790.329,04 zł (pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i cztery grosze); -----

3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 707.471,68 zł (siedmiuset siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu jeden złotych i sześćdziesięciu ośmiu groszy);-----
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów,-----
- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018

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 01.01.2018 do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów,-----
- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018.

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 Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

-
- za uchwałą 8339535 głosów,-----
- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018.

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, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów,-----
- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018.

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 po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku netto w wysokości 299.508,63 zł (dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset ośmiu złotych i sześćdziesięciu trzech groszy) za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 do 31.12.2018 r., postanawia o przeznaczeniu go na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów,-----
- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018

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 01.01.2018 do dnia 31.12.2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów,-----

- przeciw uchwale 2000 głosów,-----

- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018**

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 01.01.2018 do dnia 31.12.2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów,-----

- przeciw uchwale 2000 głosów,-----

- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018

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 01.01.2018 do dnia 31.12.2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:
- za uchwałą 8339535 głosów,-----
- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018

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 01.01.2018 do dnia 31.12.2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów,-----
- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018

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 Kęcierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów,-----
- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018

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 Lenartowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów, -----
- przeciw uchwale 2000 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018

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 Olejarszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8324664 głosów, -----
- przeciw uchwale 2000 głosów, -----
- wstrzymujących się 14871 głosów. -----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018**

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 01.01.2018 do dnia 31.12.2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów,-----

- przeciw uchwale 2000 głosów,-----

- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018**

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 01.01.2018 do dnia 31.12.2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów,-----

- przeciw uchwale 2000 głosów,-----

- wstrzymujących się 0 głosów.-----
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

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

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

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018**

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 Krzysztofowi Nadolskiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 31.12.2018. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów,-----
- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2019 roku

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018**

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 01.01.2018 do dnia 31.12.2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8341535 ważnych głosów, w tym:

- za uchwałą 8339535 głosów,-----
- przeciw uchwale 2000 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8341535 akcji stanowiących 56,22% kapitału
zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----