

## **Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. w dniu 17 lutego 2017 roku**

### **Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2017 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 Macieja Domagałę.

#### **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Osoba otwierająca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 8439960 ważnych głosów, w tym:

- „za” uchwałą 8437960 głosów,
- „przeciw” uchwale 2000 głosów,
- „wstrzymujących się” 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8439960 akcji stanowiących 56,68 % kapitału zakładowego Spółki.

\*\*\*

### **Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2017 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.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8439960 ważnych głosów, w tym:

- „za” uchwałą 8437960 głosów,
- „przeciw” uchwale 0 głosów,
- „wstrzymujących się” 2000 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8439960 akcji stanowiących 56,68 % kapitału zakładowego Spółki.

\*\*\*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 17 lutego 2017 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 umorzenia akcji własnych.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8439960 ważnych głosów, w tym:

- „za” uchwałą 8437960 głosów,
- „przeciw” uchwale 2000 głosów,
- „wstrzymujących się” 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8439960 akcji stanowiących 56,68 % kapitału zakładowego Spółki.

\*\*\*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 17 lutego 2017 roku**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych**

Na podstawie art. 393 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

**§1**

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 KSH oraz § 24 pkt. 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 52.800 sztuk (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji spółki SMS Kredyt

Holding S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które Spółka nabyła za zgodą Akcjonariuszy, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.

2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 KSH, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła zostać przeznaczona do podziału.

## § 2

Umorzenie akcji własnych następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 26.400,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych) z kwoty 7.444.750,00 zł (siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) do kwoty 7.418.350,00 zł (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

## § 3

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

## § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### *Uzasadnienie projektu uchwały*

*W ramach realizacji uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki. W okresie od dnia 15 czerwca 2016 do dnia 10 grudnia 2016 roku, Spółka nabyła, łącznie 52.800 akcji własnych, które stanowią 0,35% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 0,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z treścią § 3 uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 grudnia 2015 roku, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o zmianie Statutu Spółki.*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8439960 ważnych głosów, w tym:

- „za” uchwałą 8437960 głosów,
- „przeciw” uchwale 2000 głosów,
- „wstrzymujących się” 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8439960 akcji stanowiących 56,68 % kapitału zakładowego Spółki.

\*\*\*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 17 lutego 2017 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych**

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1 i art. 455 KSH oraz § 24 pkt. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

W związku z podjęciem przez niniejsze Walnego Zgromadzenie uchwały nr 4 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.444.750,00 zł (siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) do kwoty 7.418.350,00 zł (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), to jest o kwotę 26.400,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta) w drodze umorzenia 52.800 sztuk (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji własnych Spółki SMS Kredyt Holding S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o których mowa w uchwale nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału jest realizacja uchwały nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia, to jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego do liczby akcji Spółki.

**§ 2**

Obniżenie kapitału zakładowego odbywa się bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego na podstawie art. 457 § 2 KSH w zw. z art. 360 § 2 pkt. 2 KSH.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie projektu uchwały*

*W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 4 w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych, koniecznym jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w Spółce po dokonaniu umorzeniu akcji własnych.*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8439960 ważnych głosów, w tym:

- „za” uchwałą 8437960 głosów,
- „przeciw” uchwale 2000 głosów,
- „wstrzymujących się” 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8439960 akcji stanowiących 56,68 % kapitału zakładowego Spółki.

\*\*\*

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 17 lutego 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 393 KSH oraz § 24 pkt. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S.A. uchwała co następuje.

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 6 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

„§ 6

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.418.350,00 zł (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) i dzieli się na:*

- a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,*
- b) jednaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,*
- c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.”*

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie projektu uchwały*

*W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał nr 4 i 5 w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych i związanym z tym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, koniecznym jest dostosowanie treści postanowień § 6 Statutu Spółki w zakresie aktualnej wysokości kapitału zakładowego SMS Kredyt Holding S.A.*

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8439960 ważnych głosów, w tym:

- „za” uchwałą 8437960 głosów,
- „przeciw” uchwale 2000 głosów,
- „wstrzymujących się” 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8439960 akcji stanowiących 56,68 % kapitału zakładowego Spółki.

\*\*\*

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 17 lutego 2017 roku**

**w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8439960 ważnych głosów, w tym:

- „za” uchwałą 8437960 głosów,
- „przeciw” uchwale 2000 głosów,
- „wstrzymujących się” 0 głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8439960 akcji stanowiących 56,68 % kapitału zakładowego Spółki.