

Załącznik nr 2

Projekty uchwał na NWZA SMS Kredyt Holding S. A. w dniu 26 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i
Wniosków

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki 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 podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. przyjmuje porządek

obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 12 poddanej pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.
- 6) Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 21 poddanej pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.
- 7) Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętej dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: uzupełnienia składu i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 27a poddanej pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: uzupełnienia składu i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętej dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętej dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętej dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej.
- 12) Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętej dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: nie podejmowania uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej.
- 13) Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętej dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 33 poddanej pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przez Spółkę.
- 22) Wolne głosy i wnioski.
- 23) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 12 poddanej pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

Preambula

W celu uniknięcia wątpliwości związanych z uwagami zgłaszanymi przez mniejszościowego akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2014 roku postanawia się podjąć poniższą uchwałę

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia uchylić uchwałę nr 12 poddaną pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 21 poddanej pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

Preambuła

W celu uniknięcia wątpliwości związanych z uwagami zgłaszanymi przez mniejszościowego akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2014 roku postanawia się podjąć poniższą uchwałę

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 21 poddaną pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętej dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie uzupełnienia składu i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętą dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie uzupełnienia składu i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 27a poddanej pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie uzupełnienia składu i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Preambula

W celu uniknięcia wątpliwości związanych z uwagami zgłaszanymi przez mniejszościowego akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2014 roku postanawia się podjąć poniższą uchwałę

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 27a poddaną pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: uzupełnienia składu i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętej dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętą dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętej dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętą dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętej dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętą dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętej dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: nie podejmowania uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętą dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: nie podejmowania uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętej dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętą dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 33 poddanej pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Preambula

W celu uniknięcia wątpliwości związanych z uwagami zgłaszanymi przez mniejszościowego akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2014 roku postanawia się podjąć poniższą uchwałę

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 33 poddaną pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w głosowaniu tajnym postanawia odwołać jako członka Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S. A.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w głosowaniu tajnym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję: jako członka Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S. A.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 15 Statutu Spółki poprzez

dodanie w § 15 ust. 5 w następującym brzmieniu:

„Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jednak nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy licząc od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadach określonych w zdaniu poprzednim.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z
członkami Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych upoważnia zarząd Spółki do zawarcia z członkiem lub członkami Rady Nadzorczej Spółki umowy lub umów, przedmiotem których jest objęcie przez te osoby obligacji emitowanych przez Spółkę.
2. Warunki emisji obligacji a także postanowienia umów objęcia obligacji zawieranych

przez Spółkę z członkiem Rady Nadzorczej będą odpowiadać warunkom rynkowym, tj. nie będą w szczególności odbiegać od innych tego rodzaju umów zawieranych przez Spółkę i będą zgodne z właściwymi postanowieniami uchwał Rady Nadzorczej Spółki wyrażającymi zgodę na emisję obligacji określonych serii.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala górny limit w kwocie nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) PLN, w ramach którego zarząd uprawniony jest do zawierania umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej Spółki.
4. Upoważnienie o którym mowa w niniejszym paragrafie udzielane jest dla zarządu Spółki na okres 1 roku, tj. do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji

własnych Spółki

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki 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. na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 i pkt. 8 K.s.h. upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych.
2. Ustala się następujące warunki do nabywania akcji Spółki.
 - 1) przedmiotem nabycia mogą być jedynie wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki,
 - 2) akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym Zarząd Spółki jest uprawniony do wyboru domu maklerskiego i ustalenia warunków współpracy z domem maklerskim we własnym zakresie;
 - 3) łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, tj. kwoty 250.000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmującej oprócz ceny nabywanych akcji również koszty ich nabycia;

- 4) cena, za którą Spółka nabędzie własne akcje, nie może być niższa niż cena nominalna akcji i wyższa niż 2,00 PLN (dwa złote) za 1 (jedną) sztukę akcji Spółki;
 - 5) upoważnienie do nabywania własnych akcji Spółki obowiązuje w okresie 12 (dwanaście) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
 - 6) Zarząd kierując się interesem Spółki może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w ust. 2 pkt. 5 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia w całości lub w części;
 - 7) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w niniejszym pkt. 6, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 1 ust. 2 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, wolumeny oraz cena nabycia będą ustalane przez Zarząd Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w odniesieniu do programów odkupu akcji własnych.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą, postanawia utworzyć kapitał rezerwy pod nazwą „Fundusz Programu Odkupu” na nabycie akcji własnych.
2. Wysokość Fundusz Programu Odkupu określa się na kwotę 250.000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Kapitał rezerwy przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia.

§ 3

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o zmianie statutu Spółki.

§ 4

Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

**w sprawie: poniesienia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki przez Spółkę.**

Na podstawie art. 393 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

§1

Koszty zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.