



Warszawa, dnia 27 stycznia 2016 roku

INVESTORS TFI S.A.

ul. Mokotowska 1

00-640 Warszawa

działająca jako organ, w imieniu i na rzecz:

Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

do:

ZARZĄD

SMT SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jutrzenki 183

02-231 Warszawa

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WRAZ Z UMIESZCZENIEM OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
SMT SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Działając w imieniu Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, (ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000227685, w imieniu i na rzecz Funduszy Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, będących akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego **SMT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (02-231), przy ul. Jutrzenki 183, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286369 (dalej „**Spółka**”), niniejszym na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) (dalej „**KSH**”), **wnosimy o:**

- 1) zwołanie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego żądania, nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki;
- 2) zamieszczenie w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym mowa powyżej, uchwały dotyczącego nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia, oraz przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w przedmiocie nabycia akcji



własnych przez Spółkę w celu umorzenie, o treści zasadniczo zgodnej z projektem stanowiącym załącznik do niniejszego żądania, w tym szczególności zgodnej z wysokością minimalnej kwoty nabycia akcji własnych Spółki, wysokością ceny za jedną akcję oraz sposobu nabycia akcji własnych przez Spółkę, zamieszczonymi w załączonym projekcie uchwały;

- 3) zamieszczenia w porządku obrad wszelkich innych punktów potrzebnych do skutecznego przeprowadzenia przez Zarząd Spółki nabycia akcji własnych Spółki;
- 4) zamieszczenie w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym mowa powyżej, punktu dot. pokrycia kosztów zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez Spółkę.

Z poważaniem

Zbigniew Wójtowicz

Prezes Zarządu
INVESTORS TFI S.A.

Rafał Syska

Prokurent
INVESTORS TFI S.A.

Załączniki:

- 1) Projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, w przedmiocie nabycia akcji własnych.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.
z dnia 2016 r.

w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki wszystkich serii, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym i upoważnia Zarząd Spółki do nabywania na rynku regulowanym w imieniu i na rzecz Spółki jej akcji własnych, na zasadach określonych poniżej:

- 1) Nabycie akcji własnych przez Spółkę następuje w celu ich umorzenia.
- 2) Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki do dnia 30 czerwca 2016 r.,
- 3) Łączna cena, za którą Zarząd nabędzie akcje własne Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być niższa 66.000.000,00 zł (sześćdziesiąt sześć milionów złotych).
- 4) Cena za jedną akcję, po której Spółka nabywała będzie akcje własne, nie może być niższa niż 28,90 zł (dwadzieścia osiem złotych 90/100).
- 5) Spółka może nabyć akcje własne wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji.
- 6) Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
- 7) Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków nabywania akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 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 nabywania akcji własnych. Zarząd zobowiązany będzie również do podania informacji do publicznej wiadomości o zakończeniu lub odstąpieniu od nabywania akcji własnych, zgodnie z warunkami opisanymi w zdaniu pierwszym.

- 8) Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje własne Spółki w pełni pokryte.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia warunków nabywania akcji własnych w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336/33), w szczególności do zachowania postanowień art. 5 ust. 2 i ust. 3 dotyczących wielkości nabywanych przez Spółkę akcji.

§ 4

W celu umorzenia akcji własnych Spółki, niezwłocznie po zakończeniu nabywania akcji własnych przez Spółkę zgodnie z treścią niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał w przedmiocie umorzenia nabytych akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

