

## **„Uchwała nr 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§1**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT SA z siedzibą w Warszawie, w głosowaniu tajnym, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Krześniaka. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący podziękował za wybór, funkcję przyjął i potwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

## **„Uchwała nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§1**

Walne Zgromadzenie Spółki SMT SA przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad, -----

- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki SMT SA za rok 2014, -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SMT SA za rok 2014, -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki SMT SA z działalności Spółki za rok 2014, -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej SMT SA za rok 2014, -----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, -----
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki SMT SA, -----
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki SMT SA, -----
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2014, -----
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Marka Modeckiego, -----
- 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 16) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z akcjonariuszami, którzy obejmą akcje Spółki nowej emisji, umów ograniczających czasowo rozporządzaniem nabytymi akcjami, -----
- 17) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji nowej emisji na rynek regulowany oraz w przedmiocie wyrażenia zgody na zdematerializowanie akcji nowej emisji, -----
- 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do sporządzenia planu połączenia Spółki ze Spółką i Albatros S.A. z siedzibą w Warszawie oraz do

- podjęcia wszelkich czynności przygotowawczych potrzebnych do przeprowadzenia połączenia spółek,-----
- 19) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, -----
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 21) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 22) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 23) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, -
- 24) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 25) Wolne wnioski,-----
- 26) Zamknięcie obrad. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

## „Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SMT S.A. za  
okres 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.**

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15

września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe SMT S.A. za okres 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania,-----
- b) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **85 472 tys. PLN**, ---
- c) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości **39 140 tys. PLN**,-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **4 293 tys. PLN**,-----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę **53 396 tys. PLN**, -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

### „Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy**

**Kapitałowej SMT S.A. za okres 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.**

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SMT S.A. za okres 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania,-----
- b) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 150.213 tys. PLN,--
- c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 25.079 tys. PLN,-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1.915 tys. PLN,-----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 25.013 tys. PLN,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

## „Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SMT S.A. za okres  
1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.**

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić

sprawozdanie Zarządu Spółki SMT S.A. za okres 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

## „Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej  
SMT S.A. za okres 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.**

## § 1

„Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Spółki SMT S.A. za okres 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć

milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### **„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SMT S.A.  
za okres 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej SMT S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. i pozytywną opinię odnośnie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### **„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki SMT S.A.**

## § 1

Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie SMT S.A. w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

## „Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki SMT SA**

## § 1

Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Szymonowi Purze z wykonania obowiązków w Zarządzie SMT S.A. w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za”



oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

### **„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki SMT SA**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Przemysławowi Soroce z wykonania obowiązków w Zarządzie SMT S.A. w okresie 26 czerwca 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

### **„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki SMT SA**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Adamowi Kuszykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie SMT S.A. w okresie 1 stycznia 2014 r. – 26 czerwca 2014 r. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### **„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki SMT SA**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Moncefowi Khanfir z wykonania obowiązków w Zarządzie SMT S.A. w okresie 29 października 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### **„Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki SMT SA**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Przemysławowi Kruszyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT S.A. w okresie 1 stycznia 2014 r. – 2 grudnia 2014 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

**„Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki SMT SA**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT S.A. w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za”

oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### **„Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki SMT SA**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Frączakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT S.A. w okresie 15 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### **„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki SMT SA**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Adriannie Pankiewicz z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT S.A. w okresie 15 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

### **„Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki SMT SA**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT S.A. w okresie 30 czerwca 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 4.369.233 (czterech milionów trzystu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu trzydziestu trzech) akcji, które stanowią 38,64% (trzydzieści osiem całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 4.369.233 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), głosów „za” oddano 4.369.233 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

### **„Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki SMT SA**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sobiesławowi Pająkowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT S.A. w okresie 1 stycznia 2014 r. – 30 czerwca 2014 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

**„Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki SMT SA**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Łucji Gdala z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT S.A. w okresie 1 stycznia 2014 r. – 15 stycznia 2014 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych

głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

### **„Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki SMT SA**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT S.A. w okresie 1 stycznia 2014 r. – 15 stycznia 2014 r.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 5.008.355 (pięciu milionów ośmiu tysięcy trzystu pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 44,29% (czterdzieści cztery całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.008.355 (pięć milionów osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), głosów „za” oddano 5.008.355 (pięć milionów osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----

### **„Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 1 styczeń 2014 – 31 grudnia 2014**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia pokryć stratę netto w kwocie 39 140 tys. zł z zysku lat przyszłych.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 5.378.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,56% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „za” oddano 5.378.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### **„Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Marka Modeckiego**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A. powołuje Pana Marka Modeckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki SMT SA. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 5.008.355 (pięciu milionów ośmiu tysięcy trzystu pięćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 44,29% (czterdzieści cztery całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.008.355 (pięć milionów osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), głosów „za” oddano 5.008.355 (pięć milionów osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### **„Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

**poprzez emisję akcji serii G**

**w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy**



### **prawa poboru**

Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) po zapoznaniu się zgodnie z art. 433 § 2 zd. 2 KSH z opinią Zarządu Spółki SMT S.A. dotyczącą pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, której odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki za wkłady niepieniężne, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, uchwała co następuje:-----

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 i art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz 431 § 7 oraz 336 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A.:---

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.130.832,30 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 30/100) do kwoty 1.166.267,70 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 70/100) to jest o kwotę 35.435,40 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 40/100).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 354.354 (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
3. Cena emisyjna zostaje ustalona na poziomie 28,90 zł (dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję serii G. Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną zostanie zarejestrowana w kapitale zapasowym Spółki SMT SA.-----
4. Akcje serii G zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej: -----
  - a) Moncefowi Khanfirowi lub Moncef Khanfir Invest SAS z siedzibą przy 2 Rue des Pépinières, 92330 Sceaux we Francji, -----  
oraz-----
  - b) Onemaker Solutions Ltd z siedzibą przy Arch. Makariou III, 33 Frixos Court, 3rd floor, Flat/Office 33, 6017 Larnaca, Cypr. -----

Zarząd zostaje upoważniony do przedłożenia ofert objęcia akcji inwestorom wskazanym w pkt a) i b) wedle swojego uznania oraz zawarcia z inwestorami, którzy przyjmą oferty, stosownych umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim zaakceptowaniu ich treści przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

5. Moncef Khanfir lub Moncef Khanfir Invest SAS obejmie 93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii G, które nie będą uprzywilejowane. Akcje zaoferowane Mocefowi Khanfirowi lub Moncef Khanfir Invest SAS zostaną opłacone w części wkładem niepieniężnym w postaci 22.999 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji nieuprzywilejowanych Spółki i Albatros S.A. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości 2.687.663,14 (dwóch milionów sześciuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu trzech złotych i czternastu groszy), a w części wkładem pieniężnym w wysokości 36,86 zł (trzydziestu sześciu złotych i osiemdziesięciu sześciu groszy).-----
6. Onemaker Solutions Ltd obejmie 261.354 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G, które nie będą uprzywilejowane. Akcje zaoferowane Onemaker Solutions Ltd zostaną opłacone w części wkładem niepieniężnym w postaci 64.634 (sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji nieuprzywilejowanych Spółki i Albatros S.A. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości 7.553.129,24 (siedmiu milionów pięciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy stu dwudziestu dziewięciu złotych i dwudziestu czterech groszy), a w części wkładem pieniężnym w wysokości 1,36 zł (jeden złoty i trzydzieści sześć groszy).-----
7. Wycena powyższych wkładów niepieniężnych, o których mowa w ust. 5 i ust. 6 sporządzona została przez Zarządu Spółki. Wartość godziwa każdego wkładu niepieniężnego opisanego w ust. 5 i ust. 6 ustalana będzie przez pomnożenie liczby wnoszonych akcji Spółki i Albatros SA przez kwotę 116,86 zł (sto szesnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy). Wycena akcji Spółki i Albatros SA ustalona została przez Zarząd Spółki SMT SA na podstawie zewnętrznych wycen sporządzonych przez firmy doradcze oraz przez biegłego rewidenta.-----
8. Nowo wyemitowane akcji nie będą uprzywilejowane.-----

9. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od zysku jaki będzie przeznaczony do podziału za rok 2016. -----
10. Akcje serii G, których dotyczy niniejsza uchwała zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez podmioty wskazane w pkt. 4 powyżej. -----
11. Akcje serii G będą miały formę odcinków zbiorowych. -----
12. Umowy na objęcie akcji serii G, których dotyczy niniejsza uchwała, zostaną zawarte w terminie najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015 r., a akcje serii G zostaną pokryte w całości nie dalej jak w dniu zawarcia umowy objęcia akcji serii G.-----

## § 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, a w szczególności w związku z planami rozwojowymi Spółki do realizacji, których niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu wprowadzenia w życie nowych projektów inwestycyjnych, a także propozycją wysokości ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 5.377.000 (pięciu milionów trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy) akcji, które stanowią 47,55% (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.377.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy), głosów „za” oddano 5.377.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

## „Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki: -----

## § 1

**I.** § 4 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.166.267,70 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 70/100) i dzieli się na:

- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- c) 3.672.780 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d) 318.077 (trzysta osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- e) 317.466 (trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- f) 354.354 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”. -----

**II.** § 10 ustęp 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”; -----

**III.** w § 11 Statutu Spółki skreśla się ustęp 4; -----

**IV.** § 12 ustęp 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) powyżej; -----

- d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -----
- e) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; -----
- f) zawieranie umów z członkami Zarządu; -----
- g) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----
- h) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----
- i) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----
- j) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----
- k) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
- l) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia; ----
- m) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie; -----
- n) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę; -----
- o) zatwierdzanie strategii biznesowej krótkoterminowej (do 1 roku) oraz wieloletniej (2-5 lat) dla Spółki, a także dla Spółek od niej zależnych w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawianej pisemnie przez Zarząd Spółki oraz zarządy spółek od niej zależnych, na żądanie Rady Nadzorczej, a także zatwierdzanie zmian do przedstawionych wcześniej planów strategicznych Spółki i Spółek od niej zależnych; -----
- p) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę, a także przez Spółki od niej zależne w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jakiegokolwiek

czynności prawnej pod tytułem darmym lub odpłatnie, której skutkiem jest nabycie, zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów Spółki lub Spółki od niej zależnej lub powstanie po stronie Spółki lub Spółki od niej zależnej zobowiązania lub zobowiązań w wysokości przekraczającej łącznie w ciągu 12 miesięcy równowartość 5 mln PLN (pięć milionów złotych). Wyjątek stanowią umowy podpisane z klientami, o ile przedmiot umowy mieści się w zakresie zwykłej działalności gospodarczej Spółki;-----

- q) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę lub Spółkę od niej zależną nieruchomości lub udziału w nieruchomości;-----
- r) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie zmian statutu lub umowy spółki w spółce zależnej oraz w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej; -----
- s) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie emisji obligacji przez Spółkę zależną oraz na emisję obligacji przez Spółkę;-----
- t) wyrażanie zgody na podjęcie, uchwały w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa spółki zależnej albo jego zorganizowanej części, o ile wartość transakcji lub wartość przedmiotu transakcji przewyższa kwotę 5 mln PLN (pięć milionów złotych); -----
- u) podejmowanie innych czynności przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa bądź niniejszy Statut.”.-----

V. § 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że staje się skuteczna z chwilą zarejestrowania zmian przez Sąd rejestrowy.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 4.543.079 (czterech milionów pięciuset czterdziestu trzech tysięcy siedemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 40,17% (czterdzieści całych i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć),

głosów „za” oddano 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### **„Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z akcjonariuszami,  
którzy obejmą akcje serii G umów zakazujących sprzedaży tych akcji**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia w terminie do 31 sierpnia 2015 r. z akcjonariuszami, którzy obejmą akcje serii G, umów zakazu sprzedaży tych akcji, przy czym umowy te zawierać będą co najmniej następujące postanowienia: -----

- a) okres zakazu sprzedaży akcji serii G przypadających na akcjonariuszy wymienionych w uchwale nr 23 § 1 pkt 4 będzie nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia dematerializacji akcji,-----
- b) w przypadku nie wykonania zobowiązania do niezbywania akcji przez akcjonariusza, umowa przewidywać będzie obowiązek zapłaty przez akcjonariusza na rzecz Spółki kary umownej w wysokości 150% wartości rynkowej objętych przez niego akcji, -----
- c) zobowiązanie Spółki do wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie do 30 czerwca 2016 roku, -----
- d) zobowiązanie Spółki do wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tak, aby wszystkie notowane serie akcji były notowane łącznie w jednolity sposób. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 4.543.079 (czterech milionów pięciuset czterdziestu trzech tysięcy siedemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 40,17% (czterdzieści całych i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „za” oddano 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### **„Uchwała nr 26**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii G na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w przedmiocie wyrażenia zgody na zdematerializowanie akcji serii G**

Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

### **§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację akcji serii G Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszej uchwały upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego dokonania wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych niezbędnych do: -----
  - a) dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; -----
  - b) dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w



Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłyby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

4. Walne Zgromadzenie Spółki bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązuje Zarząd Spółki aby wykonywał wszelkie opisane w pkt. 3 powyżej czynność tak aby doszło do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. emisji akcji serii G przypadającej na każdego z nowych akcjonariuszy. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 4.543.079 (czterech milionów pięciuset czterdziestu trzech tysięcy siedemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 40,17% (czterdzieści całych i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „za” oddano 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

## **„Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do sporządzenia planu połączenia  
Spółki ze Spółką iAlbatros S.A. z siedzibą w Warszawie oraz do podjęcia  
wszelkich czynności przygotowawczych potrzebnych do przeprowadzenia  
połączenia spółek,**

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia planu połączenia Spółki ze Spółką iAlbatros S.A. z siedzibą w Warszawie oraz podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do

przygotowania połączenia tych spółek, w tym o wystąpienie ze stosownymi wnioskami do Krajowego Rejestru Sądowego w celu zarejestrowania dokonanego połączenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 4.543.079 (czterech milionów pięciuset czterdziestu trzech tysięcy siedemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 40,17% (czterdzieści całych i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „za” oddano 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

## „Uchwała nr 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej  
akcji własnych**

## § 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 późniejszego ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) KSH.-----
- 2) Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki wyłącznie do dnia 31.03.2016 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania kwoty przeznaczonej na zakup tych akcji określonej w punkcie 3) lub 4) poniżej. -----

- 3) Łączna cena, za którą Zarząd nabędzie akcje własne Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych).-----
- 4) Wartość nominalna nabytych przez Zarząd akcji własnych Spółki nie może przekroczyć 10% kapitału zakładowego Spółki, tj. kwoty 113.083,23 PLN (sto trzynaście tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 23/100), co odpowiada liczbie 1130832 (słownie: milion sto trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.-----
- 5) Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje własne Spółki w pełni pokryte.-----
- 6) Nabywanie akcji własnych Spółki nie może następować po cenie niższej niż 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) i wyższej niż 30,00 (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję. -----
- 7) Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych spółki. -----
- 8) Zarząd mając na celu interes Spółki, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, uprawniony jest do: -----
  - a) zakończenia nabywania akcji własnych przed upływ terminu wskazanego w punkcie 2) powyżej oraz przed wyczerpaniem kwot wskazanych w punkcie 3) i 4) powyżej, -----
  - b) odstąpienia od nabywania akcji własnych w części lub w całości. -----
- 9) Akcje własne Spółki mogą być nabywane, w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich w transakcjach giełdowych, w drodze zawierania transakcji pakietowych w ramach obrotu zorganizowanego, za pośrednictwem domu maklerskiego w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych oraz w transakcjach poza obrotem zorganizowanym. -----
- 10) 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. -----

## § 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). -----

## § 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 4.543.079 (czterech milionów pięciuset czterdziestu trzech tysięcy

siedemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 40,17% (czterdzieści całych i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „za” oddano 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

**§ 15.** Następnie Przewodniczący oświadczył, że wobec podjęcia uchwały nr 28 w powyższym brzmieniu, Zgromadzenie podjęło decyzję o niepoddawaniu pod głosowanie uchwały zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu dzisiejszego Walnego Zgromadzenia jako projekt uchwały nr 28. -----

### **„Uchwała nr 29**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści: -----

### **Statut Spółki**

#### **SMT SPÓŁKA AKCYJNA**

*(tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2015 r.)*

### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: SMT Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy SMT S.A. -----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami. -----

6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## **SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI**

### § 2

1. Spółka powstaje z przekształcenia Spółki Adv.pl Sp. z o.o. w spółkę akcyjną Adv.pl S.A. -----
2. Akcje Spółki zostają objęte przez dotychczasowych Wspólników Spółki Adv.pl Sp. z o.o. -----

## **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### § 3

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11. Z), -----
- 2) działalność związana z oprogramowaniem (62.01. Z), -----
- 3) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02. Z), -----
- 4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09. Z), -----
- 5) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11. Z), -----
- 6) działalność portali internetowych (63.12. Z), -----
- 7) działalność agencji informacyjnych (63.91. Z), -----
- 8) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99. Z), -----
- 9) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19 Z), -----
- 10) działalność holdingów finansowych (64.20. Z), -----
- 11) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30. Z), ---
- 12) leasing finansowy (64.91. Z), -----
- 13) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92. Z), -----

- 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99. Z), -----
- 15) zarządzanie rynkami finansowymi (66.11. Z), -----
- 16) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12. Z), -----
- 17) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19. Z), -----
- 18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), -----
- 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20. Z),
- 20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32. Z), -----
- 21) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20 Z), -----
- 22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10. Z), -----
- 23) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21. Z), -----
- 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22. Z), -----
- 25) badania i analizy techniczne (71.20 Z), -----
- 26) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19. Z), -----
- 27) działalność agencji reklamowych (73.11. Z), -----
- 28) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12. A), -----
- 29) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12. B), -----
- 30) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12. C), -----
- 31) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12. D), -----
- 32) badanie rynku i opinii publicznej (73.20. Z), -----
- 33) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11 Z), -----

34) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nieklasyfikowana (82.99 Z). -----

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

### § 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.166.267,70 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 70/100) i dzieli się na:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

c) 3.672.780 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

d) 318.077 (trzysta osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

e) 317.466 (trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

f) 354.354 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie może być dokonana. -----

3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Możliwa jest zamiana wszystkich lub części akcji posiadanych przez akcjonariusza. -----

4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----



5. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza. -----
6. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd. --

#### § 4a

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego. -----
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 10 grudnia 2012 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 80 000 złotych (osiemdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -----
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -----
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -----

7. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
- a) ustalenia ceny emisyjnej,-----
  - b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, -----
  - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, -----
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----
  - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.-----
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

#### § 4 b

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych poprzez emisję nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] numer [...] w sprawie warunkowego podwyższenia

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A i B. -----

## **ORGANY SPÓŁKI**

### § 5

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

### **A. Zarząd**

### § 6

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje. -----
3. W stosunkach z członkami Zarządu. w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. -----
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. -----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.-----

## § 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -----
2. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

## § 8

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych).
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.-----

## § 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

**B. Rada Nadzorcza**

## § 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę. -----
3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. --
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

## § 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny. -----
2. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. -----
3. Rada Nadzorcza, spośród swoich członków, powołuje komitet audytowy składający się co najmniej z 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Zadania komitetu audytowego mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej. -----

## § 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; ----
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) powyżej; -----
- d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -----
- e) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; -----
- f) zawieranie umów z członkami Zarządu; -----
- g) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----
- h) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----
- i) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----
- j) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----
- k) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
- l) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia; ----
- m) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie; -----
- n) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę; -----
- o) zatwierdzanie strategii biznesowej krótkoterminowej (do 1 roku) oraz wieloletniej (2-5 lat) dla Spółki, a także dla Spółek od niej zależnych w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawianej pisemnie przez Zarząd Spółki

oraz zarządy Spółek od niej zależnych, na żądanie Rady Nadzorczej, a także zatwierdzanie zmian do przedstawionych wcześniej planów strategicznych Spółki i Spółek od niej zależnych; -----

- p) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę, a także przez Spółki od niej zależne w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jakiegokolwiek czynności prawnej pod tytułem darmym lub odpłatnie, której skutkiem jest nabycie, zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów Spółki lub Spółki od niej zależnej lub powstanie po stronie Spółki lub Spółki od niej zależnej zobowiązania lub zobowiązań w wysokości przekraczającej łącznie w ciągu 12 miesięcy równowartość 5 mln PLN (pięć milionów złotych). Wyjątek stanowią umowy podpisywane z klientami, o ile przedmiot umowy mieści się w zakresie zwykłej działalności gospodarczej Spółki; -----
- q) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę lub Spółkę od niej zależną nieruchomości lub udziału w nieruchomości; -----
- r) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie zmian statutu lub umowy spółki w spółce zależnej oraz w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej; -----
- s) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie emisji obligacji przez Spółkę zależną oraz na emisję obligacji przez Spółkę; -----
- t) wyrażanie zgody na podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa spółki zależnej albo jego zorganizowanej części, o ile wartość transakcji lub wartość przedmiotu transakcji przewyższa kwotę 5 mln PLN (pięć milionów złotych); -----
- u) podejmowanie innych czynności przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa bądź niniejszy Statut. -----

### § 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. -----

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. -----
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. -----

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 14**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w Spółce. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----



## § 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

## § 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów. -----
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

## § 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

## § 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
  - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -----

- e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
  - f) zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, -----
  - g) rozwiązanie Spółki, -----
  - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
  - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
  - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, -----
  - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

### **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### § 19

- 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
- 2. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjalnych, fundusz premiowy. -----
- 3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. -----
- 4. Propozycja wypłaty dywidend przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które podejmuje uchwałę czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom. -----

#### § 20

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:-----

- pokrycie strat za lata ubiegłe, -----
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie, -----
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

## § 21

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.”-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 4.543.079 (czterech milionów pięciuset czterdziestu trzech tysięcy siedemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 40,17% (czterdzieści całych i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „za” oddano 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

**§ 17.** W pkt 21-22 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

### **„Uchwała nr 30**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki SMT SA**

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 18 ust. 1 pkt j), przyjmuje nowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o następującej treści: ----

## **„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SMT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

### **§ 1.**

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „**Regulaminem**”) określa ogólne zasady obowiązujące Radę Nadzorczą Spółki SMT SA z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000286369 (zwanej dalej „**Spółką**”), oraz poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, zadania Rady Nadzorczej i zakres odpowiedzialności, podział kompetencji Członków Rady Nadzorczej, tryb zwoływania Rady Nadzorczej i zasady organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej. -----

### **§ 2.**

1. Rada Nadzorcza Spółki działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 t.j. z późn. zm.), statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, a także na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, mając na względzie interes Spółki i wszystkich jej akcjonariuszy. -----
2. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Rady Nadzorczej zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Spółki. -----

### **§ 3.**

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: -----
  - a) Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie oznacza to odpowiedni organ Spółki, -----
  - b) Akcjonariuszu oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki.
2. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki. -----

#### § 4.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem. -----
3. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia lub czynności, przekazywać Zarządowi wszelkie informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami. Informacje uzyskane w tym trybie są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami dobrych praktyk. -----
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu. -----
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

#### § 5.

1. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają równe kompetencje, o ile co innego nie wynika z przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia lub niniejszego Regulaminu. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej winni współpracować i informować się wzajemnie o wszelkich zdarzeniach związanych ze sprawami Spółki oraz jej reprezentacją. -----
3. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

#### § 6.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza wykonuje zadania określone przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. -----

## § 7.

1. Posiedzenie Rady zwołuje się wysyłając zaproszenia zawierające porządek obrad do wszystkich Członków Rady, Członków Zarządu i zaproszonych ekspertów listem poleconym, pocztą elektroniczną lub doręczając je za pokwitowaniem odbioru. ----
2. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. -----
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenie o aktualnym adresie pocztowym i adresie poczty elektronicznej do doręczeń zaproszeń. -----
5. Na posiedzenia Rady Nadzorczej, za wyjątkiem tych posiedzeń, na których porządku obrad postawione zostały sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu, Członków Zarządu, w szczególności oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalania ich wynagrodzeń oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach, zapraszani są Członkowie Zarządu Spółki.-----
6. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zaproszeni eksperci świadczący usługi na rzecz Spółki oraz Dyrektorzy i Kierownicy Działów o ile sprawy postawione na porządku obrad wymagają ich wyjaśnień czy dodatkowych informacji. W takich wypadkach nieobecność czy nie udzielenie wyjaśnień lub informacji musi być uzasadnione, o czym wzmiankę umieszcza się w protokole z posiedzenia Rady. ----

7. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.-----

### § 8.

1. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku i jego nieobecności każdy z obecnych Członków Rady.-----
2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienia porządku obrad.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić pisemne głosowanie nad uchwałami bez odbycia posiedzenia.-----
4. W celu ułatwienia sporządzenia protokołu, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej lub innym nośniku za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu.-----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w formie telekonferencji. --

### § 9.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.-----
2. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.-----
3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są poufne. Wydanie protokołów osobom trzecim wymaga uchwały Rady Nadzorczej.-----
4. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym (pisemnym) bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady.-----

5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym wymaga przedstawienia każdemu Członkowi Rady propozycji uchwały w wersji pisemnej. -----
6. W trybie obiegowym członkowie Rady głosują za uchwałą podpisując uchwałę, data złożenia ostatniego podpisu jest datą podjęcia lub odrzucenia uchwały. -----
7. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do poinformowania pozostałych Członków Rady o istnieniu konfliktu interesów w przypadku omawianej sprawy oraz do wstrzymania się od dyskusji i głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

### **§ 10.**

1. W wypadku jej powołania, Komisja do Spraw Wyboru Członków Zarządu składać się będzie co najmniej z dwóch Członków Rady Nadzorczej. W wypadku nie powołania komisji obowiązki tej komisji wykonuje Rada Nadzorcza jako organ kolegialny. -----
2. Podstawowe zadania Rady Nadzorczej w zakresie spraw związanych z wyborem Członków Zarządu oraz kontrolą pełnienia przez nich funkcji w Zarządzie Spółki są następujące: -----
  - a) okresowa ocena wiedzy, umiejętności, doświadczenia Członków Zarządu oraz wyników ich pracy w Spółce; -----
  - b) składanie wniosków i rekomendacji w zakresie udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu w roku obrotowym;
  - c) składanie wniosków i rekomendacji w zakresie ewentualnego odwołania Członka Zarządu lub zawieszenia go w czynnościach; -----
  - d) w wypadku wyboru nowych Członków Zarządu ustalanie i rekomendowanie kandydatur uwzględniających profil stanowiska oraz wiedzę, umiejętności i doświadczenie kandydata. -----

### **§ 11.**

1. W wypadku jej powołania, Komisja do Spraw Wynagrodzeń Członków Zarządu składa się co najmniej z dwóch Członków Rady Nadzorczej. W wypadku nie



powołania komisji obowiązki tej komisji wykonuje Rada Nadzorcza jako organ kolegialny. -----

2. Podstawowe zadania Rady Nadzorczej lub komisji (w wypadku jej powołania) w zakresie spraw związanych z wynagrodzeniem Członków Zarządu Spółki są następujące: -----
  - a) przedstawianie propozycji zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki w danym roku, określających formy wynagradzania, stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, cele i kryteria oceny wynagradzanej pracy oraz jej wyników; ---
  - b) propozycje wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu Spółki z uwzględnieniem zasad określonych na dany rok;-----
  - c) nadzorowanie procesu wykonywania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji o wynagrodzeniach Członków Zarządu;-----
  - d) monitorowanie programu motywacyjnego opartego na akcjach wprowadzonego w spółce;-----
  - e) opiniowanie umów zawieranych przez Spółkę z Członkami Zarządu. -----

## § 12.

1. W wypadku jego powołania, Komitet do Spraw Audytu składa się, co najmniej z trzech Członków Rady Nadzorczej. Przynajmniej jeden z powołanych Członków powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W wypadku nie powołania Komitetu jego obowiązki wykonuje Rada Nadzorcza. -----
2. Podstawowe zadania Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej w przypadku jego niepowołania są następujące: -----
  - a) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Zarząd, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę, w tym kryteriów konsolidacji sprawozdań finansowych spółki w grupie; -----

- b) przeglądu – przynajmniej raz w roku obrotowym systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem pod kątem prawidłowej identyfikacji, ujawniania i zarządzania ryzykiem; -----
- c) zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego, ustaleń budżetu działu audytu wewnętrznego oraz reakcji kierownictwa Spółki na ustalenia i zalecenia tego działu; przedstawianie kandydatur niezależnego biegłego rewidenta Spółki, monitorowanie relacji Spółki z biegłym rewidentem w zakresie zawartej z nim umowy, niezależności biegłego rewidenta, skuteczności audytu zewnętrznego oraz reakcji kierownictwa Spółki na ustalenia i zalecenia biegłego rewidenta spółki; -----
- d) kontrolowanie charakteru i zakresu wszystkich usług biegłego rewidenta świadczonych Spółce pod kątem sumy wynagrodzeń, rodzaju usług i warunków umowy w celu zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle; -----
- e) kontrolowanie rozliczania znaczących i nietypowych transakcji Spółki w tym metod ich ujęcia księgowego i rozliczania oraz wykonywania obowiązków informacyjnych. -----

### § 13.

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w Życie z dniem 18 czerwca 2015 r.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 4.543.079 (czterech milionów pięciuset czterdziestu trzech tysięcy siedemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 40,17% (czterdzieści całych i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „za” oddano 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

**„Uchwała nr 31**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r.  
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki  
SMT SA**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 18 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, przyjmuje nowy Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści:-----

**„REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI SMT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**§ 1.**

Niniejszy Regulamin obrad Walnego Zgromadzania (zwany dalej **„Regulaminem”**) określa zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki SMT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000286369 (zwanej dalej **„Spółką”**).

**§ 2.**

1. Walne Zgromadzenie (zwane dalej również **„Zgromadzeniem”**) jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 t.j. z późn. zm.), Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, a także na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, mając na względzie interes Spółki i wszystkich jej akcjonariuszy. -----
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: -----
  - a) Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie oznacza to odpowiedni organ Spółki, -----
  - b) Akcjonariuszu oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, bądź umocowanych przedstawicieli akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, -----

- c) Uczestniku oznacza to Akcjonariusza lub umocowanego przedstawiciela Akcjonariusza, uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu,-----
3. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Spółki. -----
4. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki. -----
5. Niniejszy Regulamin otrzymują Wszyscy Akcjonariusze wraz z materiałami na Zgromadzenie. -----

### § 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd w siedzibie Spółki.-----
2. W razie zgłoszenia żądania zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw przez Radę Nadzorczą lub Uprawnionych Akcjonariuszy do żądania dołącza się jego uzasadnienie. W razie braku uzasadnienia żądania Zarząd niezależnie od zwołania Zgromadzenia zwraca się do żądających zwołania o przedstawienie uzasadnienia nie później niż przed otwarciem Zgromadzenia.-----
3. Zgromadzenie zwoływane na żądanie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie Wskazanym w żądaniu, a gdy jest to istotnie utrudnione w najbliższym możliwym terminie. -----
4. Projekty uchwał Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów Zarząd Udostępnia Akcjonariuszom w sposób określony prawem oraz przez ich wyłożenie w siedzibie Spółki. -----
5. Odwołanie Zgromadzenia może nastąpić za zgodą żądających wnioskodawców, z powodu siły wyższej lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla zwołania. -----
6. Zmiana terminu Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także, gdy proponowany porządek obrad nie ulegnie zmianie. -----

### § 4.

1. W zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu Akcjonariusze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

2. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe spółki, do udziału w Zgromadzeniu może zostać zaproszony Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy lub Biegły Rewident Spółki. Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy lub Biegły Rewident Spółki udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spraw finansowych spółki w granicach swoich kompetencji, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw objętych porządkiem obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych. -----
3. W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy, którzy zażądali zwołania Zgromadzenia, w tym byli członkowie organów Spółki, jeżeli w porządku obrad Zgromadzenia umieszczoną ocenę ich działania w Spółce. -----

## § 5.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, zastrzeżone do jego właściwości w Statucie Spółki. -----

## § 6.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej „Przewodniczącym”). -----
2. W razie nieobecności osób uprawnionych do otwarcia Walnego Zgromadzenia zgodnie z ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona do tego przez Zarząd Spółki. -----
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych bądź formalnych. -----
4. Osoba otwierająca zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu z prawem głosu. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia przez

Akcjonariuszy dodatkowych kandydatów na Przewodniczącego otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik. Głosowanie to, jak i wszystkie pozostałe głosowania na Zgromadzeniu, może być przeprowadzone z zastosowaniem metod elektronicznych głosowania na odległość.-----

## § 7.

1. Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia jego sprawny przebieg z poszanowaniem praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania wszystkich Akcjonariuszy.-----
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności: -----
  - a) udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia,-----
  - b) w razie konieczności – sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,-----
  - c) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia, w szczególności, gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad, a także gdy narusza prawo, dobre obyczaje lub uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad, -----
  - d) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,-----
  - e) ogłaszanie wyników głosowania, -----
  - f) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,
  - g) zarządzanie w uzasadnionych przypadkach krótkich przerw porządkowych w obradach, w sposób nie utrudniający Akcjonariuszom wykonywania ich praw,--
  - h) rozstrzyganie wątpliwości Regulaminowych zaistniałych podczas obrad Zgromadzenia,-----
  - i) współdziałanie z Notariuszem sporządzającym protokół z obrad Zgromadzenia,
  - j) podejmowani innych decyzji i działań o charakterze porządkowym,-----

3. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad. -----
4. Uczestnik Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego. Odwołanie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w formie uchwały o uchyleniu decyzji Przewodniczącego. -----
5. Przewodniczący może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na Zgromadzeniu. -----

### § 8.

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu – wyłożenie tej na czas obrad Zgromadzenia w sposób umożliwiający jej podpisanie przez uczestników Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący. -----
2. Lista obecności zawiera następujące dane: -----
  - a) imię i nazwisko lub firma uczestnika Zgromadzenia, -----
  - b) informację, czy uczestnik Zgromadzenia jest Akcjonariuszem, czy przedstawicielem Akcjonariusza, a jeżeli jest przedstawicielem – wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza, -----
  - c) liczbę akcji, z których uczestnik wykonuje prawa na Zgromadzeniu, -----
  - d) liczbę głosów, które przysługują uczestnikowi na Zgromadzeniu, -----
  - e) podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności, -----
  - f) podpis Przewodniczącego. -----

### § 9.

1. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania przez Zgromadzenie uchwał, poddaje pod głosowanie, w głosowaniu jawnym, projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie kolejności rozpatrywania

spraw objętych porządkiem obrad, a także o zaniechaniu rozpoznawania określonej sprawy, umieszczonej w porządku obrad. -----

2. Wniosek o skreślenie sprawy z porządku obrad oraz o zaniechanie rozpoznania sprawy, umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie nad uchwałą w tej sprawie jest jawne. -----
3. Usunięcie sprawy z porządku obrad lub zaniechanie rozpoznania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariusza, wymaga zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek oraz uzyskania poparcia co najmniej 75% głosów oddanych przez wszystkich uczestników Zgromadzenia. -----
4. Jeżeli na Zgromadzeniu są obecne osoby inne niż Akcjonariusze i ich przedstawiciele, Przewodniczący informuje o ich obecności. -----

## **§ 10.**

Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji, bądź wybrać inne komisje, niż te wskazane w porządku obrad. -----

## **§ 11.**

1. Do zadań Komisji Mandatowo-Wyborczej należy zapewnienie, by w Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni Akcjonariusze osobiście lub właściwie umocowani przedstawiciele Akcjonariuszy, jak również przyjmowanie kandydatur na członków organów Spółki. -----
2. Wyboru Komisji Mandatowo-Wyborczej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania. -----
3. Jeżeli Akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu złożą taki wniosek, co najmniej trzyosobowa Komisja Mandatowo-Wyborcza winna sprawdzić listę obecności. Jeden z członków komisji zostaje wybrany przez wnioskodawców. -----



4. W razie nie dokonania wyboru Komisji Mandatowo-Wyborczej jej czynności wykonuje Przewodniczący. -----

## § 12.

1. Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Zgromadzenie.-----
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania. -----
3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem i sporządza z każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----
4. O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja niezwłocznie informuje Przewodniczącego, który ogłasza wynik głosowania. W przypadku użycia elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania, Komisja Skrutacyjna nadzoruje przebieg głosowania sporządzając protokół głosowania na podstawie wydruków.-----
5. Protokoły zawierające wynik głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji, podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzanych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.-----
6. W razie nie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej jej czynności wykonuje Przewodniczący.-----

## § 13.

1. Komisja Uchwał przedstawia projekty uchwał korzystając z ich treści, uprzednio podanej do wiadomości Akcjonariuszy oraz wniosków pisemnych z podpisem zgłaszających je Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu. Projekty uchwał

winny być formułowane w sposób umożliwiający Akcjonariuszom zaskarżenie meritum rozstrzygnięcia. -----

2. W razie nie dokonania wyboru Komisji Uchwał jej czynności wykonuje Przewodniczący.-----

#### **§ 14.**

1. Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.-----
2. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzanie przerw w obradach, ograniczenie czasu wystąpień Akcjonariuszy, kolejność głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcia dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw. -----
3. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.-----
4. Przewodniczący może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom poza kolejnością.-----
5. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością 75% głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw. -----
7. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone Przewodniczącemu na piśmie.-----

8. Jeżeli zgłoszony został wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały w formie poprawki, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały. -----
9. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący ustala, które wnioski należy uznać za najdalej idące i poddaje je głosowaniu w tej kolejności. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu. -----
10. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały. -----
11. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny, nie zgłoszono poprawek i żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu. -----

## § 15.

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej. -----
2. Za każdym razem, gdy obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki dla podjęcia uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego. Przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz informuje, jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały. -----
3. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta. -----
4. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale i w sposób zwięzły uzasadnia sprzeciw.

## § 16.

1. Głosowanie jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Statutu Spółki lub na żądanie choćby jednego uczestnika Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu. -----
3. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania. -----

## § 17.

1. Zgromadzenie dokonuje wyboru członków rady Nadzorczej bądź zatwierdza kooptację składu Rady Nadzorczej po określeniu liczby członków Rady. -----
2. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu osobiście, bądź przez pełnomocnika, ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać: -----
  - a) imię i nazwisko (firmę) zgłaszającego oraz – w miarę potrzeby – imię i nazwisko (firmę) Akcjonariusza, w imieniu którego działa, -----
  - b) imię i nazwisko kandydata oraz uzasadnienie zgłaszanej kandydatury, -----
3. Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone, przed dokonaniem wyboru, na piśmie lub do protokołu. -----
4. Przewodniczący lub Komisja Mandatowo-wyborcza, jeżeli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w liczbie, co najmniej równej lub większej od liczby mandatów, a po zamknięciu listy kandydatów sporządza ich listę według kolejności alfabetycznej. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone. -----
5. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów. -----
6. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich

- kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach. ----
7. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostają ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów. -----
  8. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, jeżeli: -----
    - a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nie obsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować, -----
    - b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
  9. Na wiosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, wybór Członków Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Zgromadzenie wniosków o wybór Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w trybie zwykłym, na Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jako sposobu zapewniającego większe prawa akcjonariuszom mniejszościowym. -----
  10. Przewodniczący przed dokonaniem przez Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Zgromadzenie o stanie obecności Akcjonariuszy, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady. -----

11. Procedurą wyboru członków radu Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący. -----
12. W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady; nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Zgromadzeniu wielokrotność części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy Przewodniczący lub członkowie Komisji Mandatowowymorczej, jeżeli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera imiona, nazwiska lub firmy Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpisy Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów. -----
13. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami mandaty w radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos. -----
14. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i w głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach – gdy nie doprowadzą one do obsadzanie dostatecznej liczby mandatów – eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.

15. Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia, chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.-----
16. Z chwilą dokonania wyboru, co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z przepisami ust. 9 – 15, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady.-----
17. W przypadkach opisanych w ustępach 13 i 15 powyżej zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. -----

### **§ 18.**

Wniosek o odwołanie jednego lub kilku Członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.-----

### **§ 19.**

Po wyczerpaniu spraw ujętych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza Zamknięcie Zgromadzenia. -----

### **§ 20.**

1. Przewodniczący zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie. -----
2. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez Notariusza pod rygorem ich nieważności.-----
3. W protokole Notariusz zawiera stwierdzenie o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych na każdą z uchwał i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. -----
4. Na żądanie Akcjonariusza do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. -----

5. Odpis protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.-----

## § 21.

Organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjnotechniczną Zgromadzenia.-----

## § 22.

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Zgromadzenie w drodze głosowania.-----

## § 23.

1. Zarząd Spółki stosownie do potrzeb Akcjonariuszy zapewnia im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośredni przed odbyciem Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie jego trwania. -----
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów. -----
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 4.543.079 (czterech milionów pięciuset czterdziestu trzech tysięcy siedemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 40,17% (czterdzieści całych i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „za” oddano 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące



siedemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### **„Uchwała nr 32**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Grzegorza Kiczmachowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 4.543.079 (czterech milionów pięciuset czterdziestu trzech tysięcy siedemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 40,17% (czterdzieści całych i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „za” oddano 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### **„Uchwała nr 33**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z 18 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Piotra Sulimę na stanowisko członka Rady Nadzorczej. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 4.543.079 (czterech milionów pięciuset czterdziestu trzech tysięcy siedemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 40,17% (czterdzieści całych i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „za” oddano 4.543.079 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----