

Warszawa, 15.02.2016 r.

1.MKIA Ltd.

12 Esperidion Str.,
1087 Nicosia, Cypr

2.Moncef Khanfir Invest SAS

2 RUE DES PEPINIERES
92330 SCEAUX

Zarząd SMT S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Jutrzenki 183, 02-231 Warszawa

Ja niżej podpisany, Moncef Khanfir, działając jako pełnomocnik spółek MKIA Ltd. i Moncef Khanfir Invest SAS będących akcjonariuszami SMT SA i posiadających odpowiednio 813 200, 93 000 akcji Spółki SMT SA, co łącznie stanowi 906 200 akcji, czyli 7,77% kapitału zakładowego spółki SMT SA, pragnę poinformować, że wyżej wymienione spółki zamierzają zgłosić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT SA, które zostało zwołane na dzień 09 marca 2016 r., projekt uchwały w sprawie odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, czyli: Pana Tomasza Krześniaka, Pana Grzegorza Kiczmachowskiego, Pana Tomasza Szymańskiego, Pana Marka Modeckiego i Pana Piotra Sulimę oraz zgłosić kandydatury Panów Marka Modeckiego, Tomasza Krześniaka, Konrada Pankiewicza, Tomasza Frątczaka i Grzegorza Kiczmachowskiego na stanowiska Członków Rady Nadzorczej.

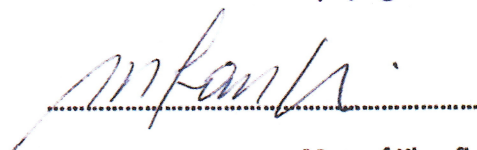
Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na Członków Rady Nadzorczej Emitenta i spełniają kryteria niezależnych Członków Rady Nadzorczej.

Dotychczasowa kariera zawodowa oraz doświadczenie kandydatów gwarantują należyte wykonywanie przez nich funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki SMT SA.

Załącznik:

- Projekt uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej.

Podpis/Signature:



Moncef Khanfir

Pełnomocnik

(Projekt)
Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 2016 r.
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych o Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMT S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

- 1) Pana Tomasza Krzeźniaka,
- 2) Pana Marka Modeckiego,
- 3) Pana Piotra Sulimę,
- 4) Pana Grzegorza Kiczmachowskiego,
- 5) Pana Tomasza Szymańskiego,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.