

**UCHWAŁY PODJĘTE przez NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE SMT S.A. w dniu 9 marca 2016 roku.**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**

**z dnia 9 marca 2016 r.**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne 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 chwilą podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 6.258.777 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 53,67 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.258.777 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem),
- za przyjęciem uchwały oddano 6.258.777 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).

Zaproponowana uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**

**z dnia 9 marca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne 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) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki – **punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy.**
- 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad programu motywacyjnego dla członków organów spółki opartego o akcje spółki – **punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy.**
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 5.000,00 zł miesięcznie – **punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy.**
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 13) Wolne wnioski,
- 14) Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 6.258.777 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 53,67 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.258.777 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem),

- za przyjęciem uchwały oddano 5.166.268 (pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów,
- przeciw uchwale oddano 1.166.268 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).

Zaproponowana uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**  
**z dnia 9 marca 2016 r.**  
**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 Krześniaka,
- 2) Pana Marka Modeckiego,
- 3) Pana Grzegorza Kiczmachowskiego,
- 4) Pana Tomasza Szymańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 6.258.777 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 53,67 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.258.777 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem),
- za przyjęciem uchwały oddano 5.533.202 (pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwa) głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- głosów wstrzymujących się oddano 725.575 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć).

Zaproponowana uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**  
**z dnia 9 marca 2016 r.**  
**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Pana Marcina Godlewskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 61,44 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem),
- za przyjęciem uchwały oddano 5.425.021 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia jeden) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.739.956 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć).

Zaproponowana uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**  
**z dnia 9 marca 2016 r.**  
**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Kiczmachowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 61,44 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem),
- za przyjęciem uchwały oddano 6.128.145 (sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.036.832 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa).

Zaproponowana uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**  
**z dnia 9 marca 2016 r.**  
**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Pana Tomasza Krześniaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 61,44 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem),
- za przyjęciem uchwały oddano 4.765.822 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 2.399.155 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć).

Zaproponowana uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**

**z dnia 9 marca 2016 r.**

**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

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

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Pana Marka Modeckiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 61,44 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem),
- za przyjęciem uchwały oddano 6.125.845 (sześć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) głosów,
- przeciw uchwale oddano 108.181 (sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 930.951 (dziewięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden).

Zaproponowana uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**  
**z dnia 9 marca 2016 r.**  
**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Napiórkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 61,44 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem),
- za przyjęciem uchwały oddano 4.878.454 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 2.286.523 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy).

Zaproponowana uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**  
**z dnia 9 marca 2016 r.**  
**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Pana Konrada Pankiewicza do pełnieni funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 61,44 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem),
- za przyjęciem uchwały oddano 6.439.402 (sześć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwa) głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 725.575 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć).

Zaproponowana uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.



**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**  
**z dnia 9 marca 2016 r.**  
**w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółki oraz obniżenia**  
**kapitału zakładowego Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A., w związku z nabyciem do dnia 12.02.2016 r. 27.396 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji własnych spółki, nabytych przez Spółkę zgodnie z uchwałą z dnia 18.06.2015 r., co stanowi 0,235% kapitału zakładowego i daje 0,235% głosów na Walnym Zgromadzeniu, postanawia:

- 1) Umorzyć 27.396 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLADVPL00029, stanowiących akcje własne Spółki, nabyte przez Spółkę do dnia 12 lutego 2016 r., na podstawie uchwały z dnia 18.06.2015 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich późniejszego umorzenia.
- 2) Umorzenie, o którym mowa w punkcie 1) nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
- 3) Umorzenie, o którym mowa w punkcie 1) powyżej nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A., w związku z treścią § 1 powyżej, postanawia:

- 1) Obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.166.267,70 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 70/100) do kwoty 1.163.528.10 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 10/100), tj. o kwotę 2.739,60 zł (słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych 60/100), w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie po umorzeniu 27.396 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela.

2) Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone wraz z postępowaniem konwokacyjnym, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

### §3

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 61,44 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem),
- za przyjęciem uchwały oddano 5.998.710 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.166.267 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem).

Zaproponowana uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**

**z dnia 9 marca 2016 r.**

**w przedmiocie zmodyfikowanie treści projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza jako projekt uchwały na Walne Zgromadzenie w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych, w ten sposób aby projekt tej uchwały miał następujące brzmienie**

### Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 9 marca 2016 r.  
w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych

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

## § 1

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

- 1) Zbycie akcji własnych przez Spółkę następuje w celu ich umorzenia.
- 2) Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych spółki do dnia 30 czerwca 2016 r.
- 3) Łączna cena, za którą Zarząd nabędzie akcje własne Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być niższa 66.000.000,00 zł (sześćdziesiąt sześć milionów złotych).
- 4) Cena za jedną akcję, po której Spółka nabywała będzie akcje własne, nie może być niższa niż 28,90 zł (dwadzieścia osiem złotych 90/100) i nie niższa niż cena ustalona w oparciu o art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) („Ustawa”).
- 5) Spółka może nabyć akcje własne wyłącznie w drodze wezwania (lub wezwań) do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszonego (ogłoszonych) na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
- 6) Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
- 7) Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków nabywania akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami Ustawy, przed rozpoczęciem realizacji nabywania akcji własnych.
- 8) Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje własne Spółki w pełni pokryte.

## § 2

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

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd 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 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.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 61,44 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem),
- za przyjęciem uchwały oddano 4.445.903 (cztery miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosy,
- przeciw uchwale oddano 906.200 (dziewięćset sześć tysięcy dwieście) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.812.874 (jeden milion osiemset dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery).

Zaproponowana uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 12**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**

**z dnia 9 marca 2016 r.**

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

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

## § 1

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

nabywania na rynku regulowanym w imieniu i na rzecz Spółki jej akcji własnych, na zasadach określonych poniżej:

- 1) Zbycie akcji własnych przez Spółkę następuje w celu ich umorzenia.
- 2) Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych spółki do dnia 30 czerwca 2016 r.
- 3) Łączna cena, za którą Zarząd nabędzie akcje własne Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być niższa 66.000.000,00 zł (sześćdziesiąt sześć milionów złotych).
- 4) Cena za jedną akcję, po której Spółka nabywała będzie akcje własne, nie może być niższa niż 28,90 zł (dwadzieścia osiem złotych 90/100) i nie niższa niż cena ustalona w oparciu o art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) („Ustawa”).
- 5) Spółka może nabyć akcje własne wyłącznie w drodze wezwania (lub wezwań) do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszonego (ogłoszonych) na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
- 6) Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
- 7) Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków nabywania akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami Ustawy, przed rozpoczęciem realizacji nabywania akcji własnych.
- 8) Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje własne Spółki w pełni pokryte.

## § 2

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

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd 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.

## § 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.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 61,44 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.164.977 (siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem),
- za przyjęciem uchwały oddano 5.344.603 (pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset trzy) głosy,
- przeciw uchwale oddano 1.820.374 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy,
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).

Zaproponowana uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**  
**z dnia 9 marca 2016 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. niniejszym uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

## § 1

Wobec zdematerializowania akcji Spółki serii A, B, D, E i F i zasymilowania ich pod jednym kodem w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a w konsekwencji braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii jak i numeru Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. dokonuje zmiany

Statutu przez ujednolicenie oznaczeń dotychczasowych akcji Spółki serii A, B, D, E i F poprzez objęcie wszystkich dotychczasowych akcji jedną serią oznaczoną literą A.

## § 2

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz wobec ujednolicenia oznaczenia wszystkich serii akcji Spółki poprzez zastąpienie dotychczasowego oznaczenia jednym oznaczeniem, tj. literą A, dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

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

**„Firma Spółki brzmi: iAlbatros Group Spółka Akcyjna.”.**

II. § 1 ustęp 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„Spółka może używać skrótu firmy iAlbatros Group S.A.”.**

III. § 4 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.163.528.10 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 10/100) i dzieli się na:**

**a) 11.280.927 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,**

**b) 354354 (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. ”.**

## § 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.056.796 (siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji co stanowi 60,51 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.056.796 (siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć),

- za przyjęciem uchwały oddano 5.890.529 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 1.166.267 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem).

Zaproponowana uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**  
**z dnia 9 marca 2016 r.**  
**w sprawie przyznania miesięcznego wynagrodzenia**  
**członkom Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. postanawia, że członkom Rady Nadzorczej zostanie przyznane miesięczne wynagrodzenie w kwocie 5.000,00 zł miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.056.796 (siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji co stanowi 60,51 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.056.796 (siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć),
- za przyjęciem uchwały oddano 4.382.160 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) głosów,
- przeciw uchwale oddano 1.803.955 (jeden milion osiemset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 870.681 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden).

Zaproponowana uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.



**Uchwała nr 17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**  
**z dnia 9 marca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

**Statut Spółki**  
**iALBATROS Group SPÓŁKA AKCYJNA**  
**(tekst jednolity z dnia 9 marca 2016 r.)**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: iAlbatros Group Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy iAlbatros Group 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 1.163.528.10 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 10/100) i dzieli się na:
  - a) 11.280.927 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  - b) 354354 (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 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.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.056.796 (siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji co stanowi 60,51 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.056.796 (siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć),
- za przyjęciem uchwały oddano 7.056.796 (siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).

Zaproponowana uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 18**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A.**  
**z dnia 9 marca 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujące wyniki głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.056.796 (siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji co stanowi 60,51 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.056.796 (siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć),
- za przyjęciem uchwały oddano 6.150.596 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów,
- przeciw uchwale oddano 906.200 (dziewięćset sześć tysięcy dwieście) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero).

Zaproponowana uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.