

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera .....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.

- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w zakresie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 15) Wolne głosy i wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

### **Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

## **§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68.194,0 tys. PLN;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 9.869,2 tys. PLN;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.849,3 tys. PLN;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 228,8 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za**  
**okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.345,9 tys. PLN,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 4.006,8 tys. PLN,
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.986,9 tys. PLN;
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 853,3 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia**  
**01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od**  
**dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres**  
**od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: podziału zysku netto Spółki wypracowanego za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia**  
**31.12.2015 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku w kwocie 9.869.160,95 zł (dziewięć

milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Tadeuszowi Uchmanowicz Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Małgorzacie Urbańskiej-Lach - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Jakubowi Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Karolinie Lach - Guziak - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.**

Na podstawie 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Tomaszowi Kęcerskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Jarosławowi Lenart - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 09.02.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Jarosławowi Olejarsz - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za**  
**okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Michałowi Stanioch –

Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 09.01.2015 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za**  
**okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Michałowi Stanioch – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 09.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za**  
**okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Danielowi Meniów – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 09.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 03 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za**  
**okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku**



Na podstawie art. 395 § 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Lucynie Haśnik – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 09.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 03 czerwca 2016 roku  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz stosownie do § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, powołuje Pana/Panią ..... na drugą pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uzasadnienie**

*Zgodnie z § 15 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015, przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być powołanie Rady Nadzorczej kolejnej drugiej kadencji. Powyższa uchwała będzie podejmowana odrębnie dla każdego powoływanego uchwałą Walnego Zgromadzenia Członka Rady Nadzorczej, do obsadzenia wszystkich wakujących mandatów. Stosownie do treści § 15 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, tym samym podczas Zgromadzenia zostanie powołanych nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu Członków Rady Nadzorczej.*

\*\*\*