

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10.12.2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10.12.2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

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

§1

1. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10.12.2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne 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) Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

- 9) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 10) Wolne głosy i wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10.12.2015 roku w sprawie umorzenia akcji własnych

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

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 110.500 szt. (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset sztuk) akcji zwykłych na okaziciela spółki SMS Kredyt Holding S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLSMSKH00027, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 18 NWZA SMS Kredyt Holding S.A. z dnia 23 września 2014 r. uchwalającej Program Odkupu Akcji Własnych.
2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

§ 2

Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 55.250,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) z kwoty 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) do kwoty 7.444.750,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

§ 3

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu uchwały

W okresie od dnia 20 listopada 2014 roku do dnia 23 września 2015 roku, Spółka nabyła w ramach realizacji uchwały nr 18 NWZA SMS Kredyt Holding S.A. z dnia 23 września 2014 r. uchwalającej Program Odkupu Akcji Własnych łącznie 110.500 sztuk akcji, dają łącznie 110.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,73% % kapitału zakładowego SMS Kredyt Holding S.A. i tyle samo % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Skup akcji własnych przeprowadzony został w oparciu i na zasadach opisanych w Uchwale nr 18 NWZA SMS Kredyt Holding S.A. z dnia 23 września 2014 r. oraz przyjętym Programie Odkupu Akcji Własnych. Działając w ramach przyznanych mu kompetencji Zarządu Spółki zdecydował o nabywaniu akcji w celu ich umorzenia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10.12.2015 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) do kwoty 7.440.750,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) tj. o 55.250,05 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) w drodze umorzenia 110.500 sztuk (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset) akcji własnych spółki SMS Kredyt Holding S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 110.500 sztuk (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset) akcji .

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego odbywa się bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego na podstawie art. 457 § 2 K.s.h. w zw. z art. 360 § 2 pkt 2 K.s.h.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Uzasadnienie projektu uchwały

W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 4 w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych koniecznym jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego SMS Kredyt Holding S.A. do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 110.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki, nabytych przez Spółkę w związku z realizacją uchwały nr 18 NWZA SMS Kredyt Holding S.A. z dnia 23 września 2014 r. uchwalającej Program Odkupu Akcji Własnych.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10.12.2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 6 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

"§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.440.750,00 (siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) złotych i dzieli się na:

- a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
- b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
- c) dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset (2.889.500) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu uchwały

W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwał nr 4 i 5 w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych i związanym z tym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, koniecznym jest dostosowanie treści postanowień §6 Statutu Spółki w zakresie aktualnej wysokości kapitału zakładowego SMS Kredyt Holding S.A.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10.12.2015 roku**

w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.