**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) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki,
11) Wolne głosy i wnioski.
12) 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. uchwala, 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. uchwala, 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. uchwala, 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.

***

**Uchwała nr ….**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**
**z dnia 10.12.2015 roku**
**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki**

Na podstawie art. 393 K.s.h. w związku z § 24 Statutu Spółki 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. na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 i pkt. 8 K.s.h. upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych.
2. Ustala się następujące warunki do nabywania akcji Spółki.
   1) przedmiotem nabycia mogą być jedynie wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki,
   2) akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym Zarząd Spółki jest uprawniony do wyboru domu maklerskiego i ustalenia warunków współpracy z domem maklerskim we własnym zakresie;
   3) łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, o

którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, tj. kwoty 250.000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmującej oprócz ceny nabywanych akcji również koszty ich nabycia;

4) cena, za którą Spółka nabędzie własne akcje, nie może być niższa niż cena nominalna akcji i wyższa niż 2,50 PLN (dwa złote) za 1 (jedną) sztukę akcji Spółki;
5) upoważnienie do nabywania własnych akcji Spółki obowiązuje w okresie 12 (dwanaście) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
6) Zarząd kierując się interesem Spółki może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w ust. 2 pkt. 5 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia w całości lub w części;
7) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w niniejszym pkt. 6, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 1 ust. 2 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, wolumeny oraz cena nabycia będą ustalane przez Zarząd Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w odniesieniu do programów odkupu akcji własnych.

**§ 2**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą „Fundusz Programu Odkupu" na nabycie akcji własnych.
2. Wysokość Fundusz Programu Odkupu określa się na kwotę 250.000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia.

**§ 3**

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o zmianie statutu Spółki.

**§ 4**

Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 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 skupu akcji własnych.

**§ 5**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.