

**Formularz instrukcji głosowania
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
według instrukcji akcjonariusza
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SMS Kredyt Holding S.A.,
zwołanym na dzień 20 czerwca 2017 r.**

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL/Regon

NIP

Liczba akcji

Ilość głosów.....

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

NIP

III. OBJAŚNIENIA:

Niniejszy instrukcja została sporządzona na podstawie projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S.A. planowanego na dzień 20.06.2017 r.

Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilość głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu 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.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji oraz ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
- 14) Wolne głosy i wnioski.
- 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw | (liczba akcji oraz ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji oraz ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia
1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.498,7 tys. PLN,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 2.098,8 tys. PLN;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43.072 tys. PLN,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 6.388,6 tys. PLN;
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty netto w wysokości 2.098.772,27 PLN poniesionej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., postanawia o pokryciu straty z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uchmanowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Urbańskiej-Lach – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jakubowi Urbańskiemu – Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Karolinie Lach-Guziak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kęcierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Lenart – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Olejarz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Michałowi Stanioch – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Danielowi Meniów – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Lucynie Haśnik – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.