

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie: zmiany porządku obrad

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały dotyczącej porządku obrad ze zmianą dotyczącą pkt 6 porządku, albowiem w tym punkcie obrad miałyby być głosowana uchwała nr 21.

W głosowaniu nad zmianą porządku obrad udział wzięło 11320160 akcji,
- za było 11320093 głosów,
- przeciwko 50 głosów,
- wstrzymało się 17 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zmiana porządku obrad została przez akcjonariuszy przyjęta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 393 pkt. 1 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w zakresie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 50 głosów,
- wstrzymujących się 17 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 maja 2015 roku

**w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez
Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej**

Preambuła:

w celu uniknięcia wątpliwości jakie mogą powstać na gruncie blankietowości przedmiotowej uchwały nr 17 oraz w związku z jej bezprzedmiotowością wobec powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 4 z dnia 09 lutego 2015 roku w

sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej, postanawia się powziąć niniejszą uchwałę.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. w zw. z § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 17 poddaną pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S. A. z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 67 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Antoni Dowżycki, pełnomocnik Violetty Bąkowskiej i Dariusza Bąkowskiego, wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2014 r.
do dnia 31.12.2014 roku

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. 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku, obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku,
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku,
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 67 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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. 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku obejmujące:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku,
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku,
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku,
- e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 67 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia
01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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. 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 67 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres
od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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. 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 67 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku

**w sprawie: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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. 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 67 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie: pokrycia straty za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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. 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna postanawia stratę netto za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku w kwocie (-)794.485,70 zł (minus siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 67 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

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. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Tadeuszowi Uchmanowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 50 głosów,
- wstrzymujących się 17 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

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. 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 67 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Antoni Dowżycki, pełnomocnik Violetty Bąkowskiej i Dariusza Bąkowskiego, wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 Jakubowi Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 67 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Antoni Dowżycki, pełnomocnik Violetty Bąkowskiej i Dariusza Bąkowskiego, współników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 Pani Karolinie Lach - Guziak - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 04.06.2014 r. do dnia 25.08.2014 roku oraz od dnia 19.09.2014 do dnia 31.12.2014 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 50 głosów,
- wstrzymujących się 17 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

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. 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 67 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Antoni Dowżycki, pełnomocnik Violetty Bąkowskiej i Dariusza Bąkowskiego, wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

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. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Rafałowi Małek - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 17.12.2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 67 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Antoni Dowżycki, pełnomocnik Violetty Bąkowskiej i Dariusza Bąkowskiego, wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 Jarosławowi Olejarzowi - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 67 głosów,
- wstrzymujących się 1000 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Antoni Dowżycki, pełnomocnik Violetty Bąkowskiej i Dariusza Bąkowskiego, współników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 Pawłowi Puterko - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 04.02.2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 50 głosów,
- wstrzymujących się 17 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku

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. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Marcinowi Tokarek – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 29.09.2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 67 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Antoni Dowżycki, pełnomocnik Violetty Bąkowskiej i Dariusza Bąkowskiego, wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku

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. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Michałowi Stanioch – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11238797 głosów,
- przeciw uchwale 67 głosów,
- wstrzymujących się 81296 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Antoni Dowżycki, pełnomocnik Violetty Bąkowskiej i Dariusza Bąkowskiego, wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 Tomaszowi Bałandziukowi – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 04.02.2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11320160 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 11320093 głosów,
- przeciw uchwale 67 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została powzięta.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,47% (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Antoni Dowżycki, pełnomocnik Violetty Bąkowskiej i Dariusza Bąkowskiego, wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.