

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce w latach 2015-2017

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 postanawia, że w Spółce zostanie przeprowadzony program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej Spółki oraz innych pracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki (dalej Osoby uprawnione) będą mieli prawo objąć na zasadach preferencyjnych akcje Spółki (dalej Program Motywacyjny). Celem Programu jest stałe i długofalowe powiększanie wartości Spółki poprzez stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla Uprawnionych.

§ 2

Przyjmuje się następujące założenia Programu Motywacyjnego:

1. Program Motywacyjny obejmuje lata obrotowe 2015 – 2017.
2. W ramach Programu Motywacyjnego Osoby uprawnione będą mogły nabyć akcje Spółki w łącznej maksymalnej ilości do 840.000 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji Spółki, przy czym w każdym roku obowiązywania Programu zostanie wyemitowanych nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk akcji.
3. Akcje Spółki będą obejmowane przez Osoby uprawnione po cenie emisyjnej nie niższej niż wartość nominalna akcji wynosząca 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
4. Rada Nadzorcza określi w Regulaminie Programu Motywacyjnego szczegółowe warunki nabywania akcji Spółki i sposób obliczania liczby obejmowanych akcji, na podstawie szczegółowych kryteriów w każdym roku obrotowym trwania Programu. Wielkość emisji i kryteria przydziału akcji Spółki Osobom uprawnionym w każdym roku trwania Programu będzie związana z osiągnięciem co najmniej założonego poziomu skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej SMS Kredyt, przy założeniu, że na każde 100.000 zł skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej SMS Kredyt w każdym roku obrotowym trwania Programu będzie przysługiwać prawo do emisji w ramach Programu Motywacyjnego nie więcej niż 10.000 akcji Spółki.
5. Realizacja określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego kryteriów nabycia akcji przez Osoby uprawnione, jak również określenie poziomu emisji akcji w ramach programu stwierdzona będzie przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, której wyciąg będzie publikowany przez Spółkę na jej stronie internetowej, w terminie 14 dni licząc od daty jej powzięcia.
6. Akcje w ramach Programu będą nabywane przez Osoby Uprawnione odpowiednio za osiągnięcie zysku netto w każdym roku obrotowym obowiązywania Programu tj. za rok obrotowy 2015, 2016 i 2017.
7. Warunkiem przyznania uprawnienia do objęcia akcji przez Osobę uprawnioną będzie złożenie zobowiązania przez tą osobę, że w okresie 12 (dwanaście) miesięcy od nabycia akcji osoba ta nie zbędzie ich, ani w jakikolwiek inny sposób nie dokona przeniesienia ich własności (lock-up).
8. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie w odrębnej uchwale upoważni Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Akcje nabywane w ramach Programu mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 3

Rada Nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego wszelkie szczegółowe kwestie niezbędne do realizacji Programu zgodnie z przyjętymi niniejszą uchwałą założeniami, przy czym Rada Nadzorcza może w Regulaminie

Programu Motywacyjnego wprowadzić warunki surowsze, niż określone niniejszą uchwałą. Regulamin Programu Motywacyjnego winien zostać przyjęty nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. Spółka zobowiązana jest opublikować treść Regulaminu Programu Motywacyjnego na swojej stronie internetowej, w terminie 14 dni, licząc od dnia jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 4

Wprowadzenie programu motywacyjnego służy zwiększeniu efektywności działania Spółki oraz osiągnięciu lepszych wyników finansowych, co w rezultacie będzie służyć wszystkim akcjonariuszom Spółki poprzez wzrost jej wartości, a także wyższe wypracowywane wyniki finansowe, które mogą zostać wypłacone w postaci dywidendy.

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8183027 (osiem milionów sto jeden tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 8101664 (osiem milionów sto
- przeciw uchwale 67 (sześćdziesiąt siedem) głosów,
- wstrzymujących się 81296 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów oraz, że uchwała została powzięta.

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

Roman Klamycki, pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 54,55% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i 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 treści § 6a, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. W terminie do dnia 30.06.2018 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 420.000 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (kapitał docelowy).

2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 upoważnienie do podwyższenia kapitału po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy za rok obrotowy 2015, 2016 i 2017 oraz uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,

przy czym pierwsze podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić nie wcześniej niż po zakończeniu roku obrotowego 2015.”

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyłączenia w całości dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Emisja akcji w ramach kapitału docelowego związana jest z utworzeniem w Spółce Programu motywacyjnego na lata 2015 – 2017 przeznaczonego dla kluczowych menadżerów Spółki oraz członków jej organów. Wprowadzenie programu motywacyjnego służy zwiększeniu efektywności działania Spółki oraz osiągnięciu lepszych wyników finansowych, co w rezultacie będzie służyć wszystkim akcjonariuszom Spółki poprzez wzrost jej wartości, a także wypracowywanie wyższych wyników finansowych, które mogą zostać wypłacone akcjonariuszom w postaci dywidendy. Ponadto pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji jest uzasadnione tym, że Program Motywacyjny ma opierać się na konstrukcji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach której prawo do objęcia nowych akcji będzie przysługiwać posiadaczom Warrantów. Przyznanie tego prawa posiadaczom Warrantów wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji, co, tak jak samo wdrożenie w Spółce Programu Motywacyjnego, leży w interesie Spółki.

§ 3

Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest realizacja przejętego w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2015 – 2017.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustanawia następujące zasady dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego:

1. Akcje wyemitowane przez Spółkę w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą oferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) oraz stosownie do treści art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zamian za wkłady pieniężne i zaoferowane zostaną Osobom uprawnionym, w zamian za wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego warranty subskrypcyjne..
2. W ramach programu Motywacyjnego zarząd Spółki uprawniony jest do emisji do 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) sztuk warrantów subskrypcyjnych, które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym w ramach kapitału docelowego w celu realizacji Programu Motywacyjnego. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych będą Osoby uprawnione w rozumieniu Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie w warunkach realizacji Programu motywacyjnego zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego.
4. Emisja Warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1382).
5. Posiadaczom każdego wyemitowanego przez Spółkę Warrantu subskrypcyjnego w ramach Programu motywacyjnego przysługiwać będzie prawo do objęcia jednej akcji Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym w granicach kapitału docelowego. Realizacja prawa do objęcia akcji Spółki w

zamian za Warranty subskrypcyjne wykonywana będzie przez Osoby uprawnione w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

6. Akcje Spółki emitowane na podstawie niniejszej uchwały podlegać będą dematerializacji zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 91).

7. Akcje emitowane na podstawie niniejszej uchwały będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2014, poz. 91).

8. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia odpowiednich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o wprowadzenie praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie.

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyłączenia w całości dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Programu motywacyjnego.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć pisemną opinię Zarządu Spółki w sprawie motywów związanych z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru Warrantów jako uzasadnienie uchwały.

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Warrantów jest uzasadnione tym, iż Warranty mają być emitowane w celu wdrożenia w Spółce Programu Motywacyjnego. Program Motywacyjny służyć będzie stworzeniu dla jego uczestników dodatkowej motywacji w celu zapewnienia wzrostu wartości Spółki. Objęcie Warrantów, a następnie akcji w ramach kapitału docelowego, będzie mieć dla uprawnionych osób znaczenie motywacyjne i ma spowodować długoterminowe związanie ich ze Spółką, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki i wzrostu jej wartości. Wdrożenie Programu Motywacyjnego, a tym samym pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Warrantów leży więc w interesie Spółki.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:

1. dematerializacji akcji emitowanych przez Spółkę w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w celu ich dematerializacji;

2. przeprowadzenia oferty prywatnej oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie, w tym do złożenia odpowiednich oświadczeń, wniosków, dokumentów i zawiadomień, w tym także do Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 7

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8183027 (osiem milionów sto jeden tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 8101664 (osiem milionów sto jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów,
- przeciw uchwale 67 (sześćdziesiąt siedem) głosów,

- wstrzymujących się 81296 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów oraz, że uchwała została powzięta.

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

Roman Klamycki, pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 54,55% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 sierpnia 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:

1. **zmianę treści § 11 ust. 1 Statutu**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza powołuje jednego z członków zarządu do pełnienia funkcji Prezesa zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu bez odrębnej uchwały pełni funkcję Prezesa zarządu.”

2. **zmianę treści § 14 ust. 2 Statutu**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa zarządu.”

3. **zmianę treści § 17 ust. 5 Statutu**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę.”

4. **zmianę treści § 18 ust. 2 pkt. 10 Statutu**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,”

5. **wykreślenie treści § 18 ust. 2 pkt. 14 Statutu**,

6. **zmianę treści § 18 ust. 3 Statutu**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1) ustalanie limitu wydatków ponoszonych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem ich obowiązków, które będą zwracane przez Spółkę,

2) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,

3) zatwierdzanie rocznego budżetu i planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,

4) udzielanie zgody na połączenie z innymi podmiotami,

5) udzielanie zgody na utworzenie oddziałów za granicą,

6) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,

- 7) ustalanie limitu zadłużenia Spółki i udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających ten limit,
- 8) opiniowanie proponowanych zmian Statutu oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- 9) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
- 10) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) rocznie netto, za wyjątkiem umowy lub transakcji ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej,
- 11) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartości przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) netto, za wyjątkiem transakcji ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej,
- 12) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
- 13) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia,
- 14) ustalanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) i udzielanie zgody na ustanawianie obciążeń przekraczających ten limit,
- 15) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki, umów lub transakcji z członkami Zarządu, lub podmiotami powiązanymi ze Spółką, spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej lub podmiotami powiązanymi z tymi osobami lub podmiotami (przy czym za podmioty powiązane uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, jak również spółki, w których osoby te posiadają łącznie większość udziału w kapitale zakładowym oraz większość głosów),
- 16) udzielanie zgody na sposób inwestowania wolnych środków pieniężnych Spółki, z wyłączeniem lokat bankowych zawieranych w bankach krajowych,
- 17) udzielanie zgody na zawarcie umów zobowiązujących Spółkę lub spółki zależne od Spółki do ograniczenia działania przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki, w tym wyłączności oraz do nie podejmowania działań konkurencyjnych,
- 18) udzielanie zgody na dokonywanie darowizn na cele dobroczynne,
- 19) udzielanie zgody na zbycie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które są związane z podstawową działalnością Spółki i które Spółka posiada lub będzie posiadać,
- 20) udzielanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu z przysługujących Spółce wszelkich udziałów, akcji lub certyfikatów inwestycyjnych.

7. zmianę treści **§ 19 ust. 2 Statutu**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ustalając wysokość i zasady wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej może je odmiennie ustalić dla każdego z członków Rady Nadzorczej, w tym także przyznać wynagrodzenie tylko niektórym z członków Rady Nadzorczej.”

8. zmianę treści **§ 21 Statutu**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne pod warunkiem, że jest na nim reprezentowana co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych mogą być także inne sprawy, które na podstawie przepisów prawa lub Statutu leżą w kompetencji Walnego Zgromadzenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie przez osoby uprawnione do jego zwołania. Przedmiotem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wszystkie sprawy, które leżą w kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa lub Statutem.

9. zmianę treści **§ 23 Statutu**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej, a w razie braku członków Rady nadzorczej, prawo to przysługuje odpowiednio w kolejności: członkowi Zarządu, akcjonariuszowi, który zwołał Zgromadzenie w trybie art. 399 § 3 k.s.h. lub innej wskazanej osobie przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

10. zmianę treści Statutu, poprzez dodanie **§ 23a** w następującym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zasady i tryb odbywania posiedzeń określa ten Regulamin.”

11. zmianę treści Statutu, poprzez dodanie **§ 24a** w następującym brzmieniu:

„ Poza sprawami określonymi w przepisach prawa a także w niniejszym Statucie, pod obrady Walnego Zgromadzenia może zostać poddana każda sprawa, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej lub uprawnionych akcjonariuszy przemawia za tym interes Spółki.”

12. zmianę treści **§ 29 Statutu**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na korporacyjnej stronie internetowej, oraz w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” jeżeli wymóg taki wynika z przepisów prawa, lub w inny sposób, jeżeli przepisy prawa zobowiązują Spółkę do zamieszczania ogłoszeń w takim trybie.”

§ 2

Zmiana Statutu Spółki wiąże się z dostosowaniem jego treści do zmian zachodzących w Spółce, a także wynikających z sytuacji rynkowej. Zmiany Statutu mają na celu usprawnienie działalności Spółki oraz zapewnienie efektywnego nadzoru nad Spółką, a także zapewnienie sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia. Zmiany Statutu nie są sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8183027 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 8182960 (osiem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) głosów,
- przeciw uchwale 67 (sześćdziesiąt siedem) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów oraz, że uchwała została powzięta.

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

Roman Klamycki, pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 54,55% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

1. Na podstawie art. 492 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S. A. w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Jakub Urbański otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 2000,00 zł brutto, a członkowie Rady Nadzorczej: Małgorzata Urbańska –Lach, Tadeusz Uchmanowicz, Jarosław Olejarsz, Tomasz Kęcierski, Jarosław Lenart i Karolina Lach - Guziak po 700,00 zł brutto.

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej bez usprawiedliwienia nie uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub nie uczestniczył w podejmowaniu uchwał w trybie obiegowym lub pisemnym. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

§ 2

Ustalenie wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej ma na celu przyznanie tym członkom wynagrodzenia, które przewiduje Statut Spółki, a także dostosowanie jego wysokości do standardów rynkowych. Zgodnie ze standardami rynkowymi, wynagrodzenie członków organów Spółki powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, a także powinno odpowiadać wielkości spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Ustalona niniejszą uchwałą wysokość wynagrodzenia jakie przysługuje członkom Rady Nadzorczej, spełnia standardy rynkowe, jest także zgodna z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8183027 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 8183027 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem) głosów,
 - przeciw uchwale 67 (sześćdziesiąt siedem) głosów,
 - wstrzymujących się 91296 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów
- oraz, że uchwała została powzięta.

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

Roman Klamycki, pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 54,55% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 sierpnia 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.

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8183027 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, w tym:

- za uchwałą 8182960 (osiem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) głosów,
- przeciw uchwale 67 (sześćdziesiąt siedem) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów oraz, że uchwała została powzięta.

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

Roman Klamycki, pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 54,55% (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.