

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 września 2014 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w głosowaniu tajnym postanawia odwołać Pana Karola Szymańskiego, jako członka Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S. A. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą, głosowało 11480763 (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 76,54 % kapitału zakładowego spółki, za uchwałą głosowało 11480696 akcji, przeciwko 67 (sześćdziesiąt siedem) akcji, nie było głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska oraz pełnomocnik Dariusza Bąkowskiego oświadczyli, że głosowali przeciwko uchwale, sprzeciwiają się jej i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 września 2014 roku
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej
Spółki

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w głosowaniu tajnym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję: Panią Karolinę Lach – Guziak, jako członka Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S. A. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą, głosowało 11480763 (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 76,54 % kapitału zakładowego spółki, za uchwałą głosowało 11480696 akcji, przeciwko 67 (sześćdziesiąt siedem) akcji, nie było głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska oraz pełnomocnik Dariusza Bąkowskiego oświadczyli, że głosowali przeciwko uchwale, sprzeciwiają się jej i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie: zarządzenia przerwy w
obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na
dzień 19 września 2014 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przerwa w obradach trwać będzie do dnia 23 września 2014 roku do godziny 15.30, kiedy to obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zostaną wznowione.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad tą uchwałą, głosowało 11480763 (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 76,54 % kapitału zakładowego spółki, za uchwałą głosowało 11480696 akcji, przeciwko 67 (sześćdziesiąt siedem) akcji, nie było głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska oraz pełnomocnik Dariusza Bąkowskiego oświadczyli, że głosowali przeciwko uchwale, sprzeciwiają się jej i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.-----