

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 26 sierpnia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 26 sierpnia 2014 roku na godzinę 10.00. Przerwa w obradach trwać będzie do dnia 28 sierpnia 2014 roku do godziny 12.00, 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, uprawnionych było 11480746 (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi 76,54 % kapitału zakładowego spółki, za uchwałą głosowało 11480696 akcji, przeciwko 50 (pięćdziesiąt) akcji, nie było głosów wstrzymujących się.-----

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

Przeciwko podjęciu tej uchwały wniósł sprzeciw Pan Włodzimierz Głodowski – pełnomocnik Dariusza Bąkowskiego i wniósł o jego zaprotokołowanie. Oświadczył ponadto, że akcjonariusz spółka VIF II Bąkowski, Bąkowska ma legitymację do uczestnictwa w dzisiejszym zgromadzeniu, a odroczenie terminu jest nieuzasadnione.-----

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 28 sierpnia 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 Spółki zwołanego na dzień 28 sierpnia 2014 roku na godzinę 12.00. Przerwa w obradach trwać będzie do dnia 10 września 2014 roku do godziny 16.00, 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 Pan Dariusz Bąkowski oraz pełnomocnik Dariusza Bąkowskiego Pan Włodzimierz Głodowski oświadczyli, że głosowali przeciwko uchwale, sprzeciwiają się jej i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu. -----