

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 764 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 3 063 564 akcji/głosów (27,09% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Przemysława Sorokę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 4021 §1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, że Spółka jest spółką publiczną, to jest na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Mając powyższe na uwadze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są akcjonariusze reprezentujący 3.063.564 akcji i tyleż głosów, co stanowi 27,09 procent kapitału zakładowego spółki, a w związku z tym jest ono zdolne do podejmowania uchwał.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad proponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Walne Zgromadzenie głosowało nad następującą uchwałą:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Walne Zgromadzenie głosowało nad następującą uchwałą:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 r., a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 101.588.483,20 złotych,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 24.876,97 złotych,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Walne Zgromadzenie głosowało nad następującą uchwałą:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Walne Zgromadzenie głosowało nad następującą uchwałą:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 r., a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 127 248 tysięcy złotych,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 15 645 tysięcy złotych,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie głosowało nad następującą uchwałą:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia pokryć stratę netto w kwocie 24.876,97 zł (dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) z zysku lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Konradowi Pankiewiczowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kamili Karpińskiej – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 roku do 21 marca 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Adamowi Kuszyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 20 marca 2013 roku oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 21 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Szymonowi Pura Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 21 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sebastianowi Łękawie Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 21 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Bartkiewiczowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 roku do 29 maja 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Deryng Dymitrowicz członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 roku do 29 maja 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Kruszyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Jelonek Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 05 czerwca 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sulima Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Kornickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 05 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tomaszowi Krześniak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 05 czerwca 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 07 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Łucji Gdala Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 07 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sobiesławowi Pająk Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 07 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, iż do Spółki wpłynęła rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pana Sobiesława Pająk.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec rezygnacji Sobiesława Pająk z funkcji członka Rady Nadzorczej, postanawia nie podejmować uchwały w przedmiocie jego odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 3.063.564 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Szymańskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 3.063.564 akcji, co stanowi 27,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.063.564 ważnych głosów oddanych, przy 2.299.564 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy 764.000 głosów wstrzymujących się.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. Do aktu załączono listę obecności.