

Amplico OFE zarejestrował 764 000 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano 3 289 635 głosów (29,09% kapitału spółki).

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Szymona Purę.

§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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 2.784.508 głosach oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy 505.127 głosach 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 3.289.635 akcji i tyleż głosów, co stanowi 29,09 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 1 ust. 1, 2, 3 oraz § 18 ust. 1 litera f) statutu:

Poprzednie brzmienie § 1 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki:

1. Firma Spółki brzmi: Grupa SMT Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Grupa SMT S.A.

3. Siedzibą Spółki jest Gdynia.

Poprzednie brzmienie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki:

f) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,

Planowane brzmienie § 1 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki:

1. Firma Spółki brzmi: SMT Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy SMT S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

Planowane brzmienie § 18 ust. 1 litera f) Statutu:

f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

21. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

22. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

23. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

24. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

25. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 rok.

26. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok.

27. Zamknięcie obrad.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza złożył wniosek o usunięcie z porządku obrad punktów oznaczonych numerami 4 i 5, dotyczących Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 1A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie usunięcia punktów 4 i 5 z porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia usunąć z porządku obrad punkty oznaczone numerami 4 i 5, zatem nie podejmować uchwał w sprawach tam przewidzianych.

§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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Przed poddaniem pod głosowanie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, pełnomocnik akcjonariusza złożył wniosek o:

- ☐ usunięcie z porządku obrad punktów oznaczonych w proponowanym porządku obrad numerami 17 – 20 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, wobec złożenia przez członków Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnionych funkcji,
- ☐ usunięcie z porządku obrad punktu oznaczonego w proponowanym porządku obrad numerem 24,
- ☐ dokonanie korekty pomyłki w punkcie oznaczonym numerem 12 w proponowanym porządku obrad w ten sposób, aby uwzględnił podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty a nie przeznaczenia zysku, zgodnie z treścią sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad, uwzględniający wnioski złożone na dzisiejszym Zgromadzeniu:

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 2012.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 1 ust. 1, 2, 3 oraz § 18 ust. 1 litera f) statutu:

Poprzednie brzmienie § 1 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki:

1. Firma Spółki brzmi: Grupa SMT Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Grupa SMT S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Gdynia.

Poprzednie brzmienie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki:

f) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,

Planowane brzmienie § 1 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki:

1. Firma Spółki brzmi: SMT Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy SMT S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

Planowane brzmienie § 18 ust. 1 litera f) Statutu:

f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok.
20. 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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 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 Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres rok obrotowy 2012.

§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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 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 Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 r., a w tym: 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 125 907 734,35 złotych,

2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 341 537,18 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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 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 Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

§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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 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 Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 r., a w tym:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 72 572 tys. złotych,

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 8 309 tys. 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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 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 Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.

§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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie pokrycia straty

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia pokryć stratę netto w kwocie 341.537,18 zł (trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i osiemnaście groszy) z zysku lat przyszedłych.

§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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Konradowi Pankiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków jako Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kamili Karpińskiej – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 11.07.2012 roku do 31.12.2012 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Adamowi Kuszykowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11.07.2012 roku do 31.12.2012 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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do
31 grudnia 2012 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Bartkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 jawnym, ważne głosy oddano z 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do
31 grudnia 2012 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Kruszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 czerwca 2012 roku do
31 grudnia 2012 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Deryng-Dymitrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 22 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sulima - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22.06.2012 roku do 31.12.2012 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Jelonek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 22 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 15 czerwca 2012 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Sokołowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 roku do 15 czerwca 2012 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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 15 czerwca 2012 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Kalickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 roku do 15 czerwca 2012 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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy SMT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w § 1 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki i nadać im następujące brzmienie:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi: SMT Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy SMT S.A.

3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

3. Dokonać zmiany w § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiany Statutu wchodzi w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy SMT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki:

Statut Spółki

Grupa SMT SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Gdyni

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: SMT Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy SMT S.A.

3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 2

1. Spółka powstaje z przekształcenia Spółki Adv.pl Sp. z o.o. w spółkę akcyjną Adv.pl S.A.

2. Akcje Spółki zostają objęte przez dotychczasowych Wspólników Spółki Adv.pl Sp. z o.o.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),

2) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),

3) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),

4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),

5) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),

6) działalność portali internetowych (63.12.Z),

7) działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),

8) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),

9) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),

10) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),

11) leasing finansowy (64.91.Z),

12) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),

13) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),

14) zarządzanie rynkami finansowymi (66.11.Z),

15) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z),

16) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),

17) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),

18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

19) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),

20) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),

21) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),

22) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

23) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),

24) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),

25) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),

26) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),

27) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),

28) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z).

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1 130 832,30 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa) i dzieli się na:

- 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
 - 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - 3.672.780 (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
 - 635.543 (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie może być dokonana.
3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Możliwa jest zamiana wszystkich lub części akcji posiadanych przez akcjonariusza.
4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza.
6. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd.

§ 4a

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 10 grudnia 2012 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 80 000 złotych (osiemdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
7. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- ustalenia ceny emisyjnej,
 - wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
 - zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
 - podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

§ 4 b

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych poprzez emisję nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] numer [...] w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A i B.

ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są:

- Zarząd Spółki,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

§ 6

- Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków.
- Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.
- W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
- Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
- Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
- Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§ 7

- Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.

2. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§ 8

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych).

3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.

3. Rada składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§ 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.

2. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.

3. Rada Nadzorcza, spośród swoich członków, powołuje komitet audytowy składający się co najmniej z 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Zadania komitetu audytowego mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej.

4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w § 10 ust. 3, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust.3

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

2. Do kompetencji Rady należy:

a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;

c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;

d) zawieranie umów z członkami Zarządu;

e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;

f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;

g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;

h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;

i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;

j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;

k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;

l) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.

§ 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.

3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.

4. Posiedzeniem Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącemu posiedzenia wybiera Rada.

5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.

C. Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w Spółce.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Gdyni lub w Warszawie.

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów.

3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,

e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,

g) rozwiązanie Spółki,

h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,

l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.

2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

2. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjalnych, fundusz premiiowy.

3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

4. Propozycja wypłaty dywidendy przedkłada się przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które podejmuje uchwałę czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom.

§ 20

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe,

- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie,

- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Spółka publikuje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołania Pana Sławomira Kornickiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Łucję Gdańską do Rady Nadzorczej Spółki.
§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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Krześniaka do Rady Nadzorczej Spółki.
§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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 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 5 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze stwierdzeniem, iż uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 rok zawiera błąd, postanawia dokonać jej korekty i zmienić brzmienie § 1 pkt 2 tej uchwały nadając jej prawidłową treść zgodną z treścią zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010:
„2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.538.000, złotych,
§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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa SMT S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 18 czerwca 2012 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze stwierdzeniem, iż uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok zawiera błąd, postanawia dokonać jej korekty i zmienić brzmienie § 1 pkt 1 i 2 tej uchwały nadając jej prawidłową treść zgodną z treścią zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011:
„ 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 55 076 tys. złotych,
2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 132 tys. złotych,

§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 3.289.635 akcji, co stanowi 29,09% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.289.635 ważnych głosów oddanych, przy 3.289.635 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.