

NWZ spółki SMT S.A. z dnia 05.05.2014 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 764 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 4 592 019 akcji/głosów (40,61% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 01/05/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SMT S.A.
z dnia 5 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Kuszyka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 4.592.019 akcji co stanowi 40,61 procent kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 4.592.019 ważnych głosów oddanych, przy 4.592.019 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i 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 4.592.019 akcji i tyleż głosów, co stanowi 40,61 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:

Uchwała nr 02/05/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SMT S.A.
z dnia 5 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia zgodnie z art. 505 § 4 k.s.h.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki SMT S.A. (Spółki przejmującej) ze spółką AdvFinance Spółka z o.o. (Spółki przejmowanej) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h i wyrażenia zgody na plan połączenia.
 7. Zamknięcie obrad.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 4.592.019 akcji, co stanowi 40,61 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 4.592.019 ważnych głosów oddanych, przy 4.592.019 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

§ 2 Protokołu.

Po przedstawieniu istotnych elementów treści planu połączenia i sprawozdania Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 03/05/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT S.A.
z dnia 5 maja 2014 roku
w sprawie połączenia spółki SMT S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką
AdvFinance Spółka z o.o. (Spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1
k.s.h i wyrażenia zgody na plan połączenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMT S.A. siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 24 marca 2014 przez zarządy spółek SMT S.A. z siedzibą w Warszawie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000286369 i AdvFinance Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000316129, zgłoszony w sądzie rejestrowym i bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej obu łączących się spółek pod adresami www.smtsa.pl i www.advfinance.pl poczynawszy od dnia 31 marca 2014 roku do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego niniejszą uchwałę w trybie art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu i w oparciu o ten plan postanawia, że:

1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 i art. 516 § 5 i 6 kodeksu spółek handlowych, **dokonane zostanie połączenie spółki SMT S.A. ze spółką AdvFinance Sp. z o.o.** poprzez przeniesienie całego majątku spółki AdvFinance Sp. z o.o. na spółkę SMT S.A. W wyniku dokonanego połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego SMT S.A. z uwagi na to, iż Spółka ta posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki AdvFinance Sp. z o.o., jak również nie nastąpi zmiana Statutu spółki SMT S.A.
2. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.
3. Szczególne uprawnienia wspólnikom bądź osobom szczególnie uprawnionym w AdvFinance Sp. z o.o. nie będą przyznawane.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:ZA

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie, ważne głosy oddano z 4.592.019 akcji co stanowi 40,61 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 4.592.019 ważnych głosów oddanych, przy 4.592.019 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.