

**PROJEKT UCHWAŁY
O PRZEKSZTAŁCENIU SMT SOFTWARE S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 551 § 1 i 575 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMT Software S.A przekształca spółkę: SMT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu adres: (50-048) Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332508 (**Spółka Przekształcana**) w spółkę działającą pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (**„Spółka Przekształcona”**).

§ 2

Przyjmuje się wartość bilansową majątku SMT Software S.A na kwotę 42 014 436,89 złotych (**słownie:** czterdzieści dwa miliony czternaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 89/100 gr)

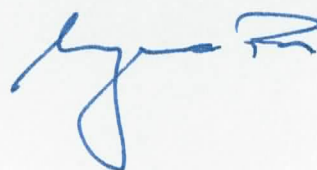
§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na przekształcenie SMT Software S.A w SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjną, zgodnie z Planem Przekształcenia, którego treść (bez załączników) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż kapitał zakładowy SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna (Spółka Przekształcona), wynosi 536.957,70 (pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 70/100) złotych i dzieli się na :

- a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- b) 3. 000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- c) 369.577 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.



§ 5

1. Akcje Spółki Przekształconej przysługiwać będą Akcjonariuszom Spółki Przekształconej, którzy złożą oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej zgodnie z art. 564 § 1 kodeksu spółek handlowych.
2. Łączna wysokość wypłat dla Akcjonariuszy nie uczestniczących w spółce SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, nie będzie wyższa niż kwota 4 201 443,69 złotych (słownie: cztery miliony dwieście jeden złotych czterysta czterdzieści trzy złote 69/100 gr). Kwota ta nie przekracza 10% wartości bilansowej majątku SMT Software S.A.

§ 6

Nie jest przewidziane przyznane żadnych praw osobistych Akcjonariuszom, wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej.

§ 7

Wspólnikiem prowadzącym sprawy Spółki SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna oraz reprezentującym ją na zewnątrz, jest Komplementariusz SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: Warszawa ul. Jutrzenki 183). W skład zarządu komplementariusza wchodzi, następujące osoby :

- a) Sebastian Łękawa – Prezes Zarządu
- b) Szymon Pura – Członek Zarządu

§ 8

1. Akcjonariusze ustalają 5-osobowy skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej i do jej składu powołują:

- 1) Konrad Pankiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Michał Ogierman – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Tomasz Frątczak – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Sławomir Nowak – Członek Rady Nadzorczej
- 5) Adam Kuszyk – Członek Rady Nadzorczej

§ 9

Akcjonariusze i wspólnicy w związku z uchwalonym przekształceniem SMT Software S.A. wyrażają zgodę na brzmienie Statutu SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Sebastian Łękawa
Szymon Pura