

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
SMT Software S.A. w dniu 27 marca 2013 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT Software S.A.
z dnia 27 marca 2013 roku**

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Kuszyka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Adam Kuszyk stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 4.952.196 akcji, co stanowi 92,22 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 4.952.196 ważnych głosów oddanych, przy 4.952.196 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT Software S.A.
z dnia 27 marca 2013 roku**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta, zgodnie z art. 561 § 2 kodeksu spółek handlowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia SMT Software Spółka Akcyjna w spółkę komandytowo – akcyjną pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 4.952.196 akcji, co stanowi 92,22 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 4.952.196 ważnych głosów oddanych, przy 4.952.196 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT Software S.A. z dnia 27 marca 2013 roku

Działając zgodnie z art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zarządza przerwę w obradach do dnia 12 kwietnia 2013 roku do godz. 11.00 przewidując kontynuowanie Zgromadzenia w budynku przy ulicy Jutrzenki 183 w Warszawie.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 4.952.196 akcji, co stanowi 92,22 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 4.952.196 ważnych głosów oddanych, przy 4.952.196 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.