

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z dnia 27 czerwca 2013 roku.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27.06.2013 roku

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenia SMT SOFTWARE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Szymona Pure.-----

Przewodniczący funkcję przyjął i potwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).---

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27.06.2013 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SMT Software SA za rok 2012 -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SMT Software SA za rok 2012 -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SMT Software SA z działalności Spółki za rok 2012. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej SMT Software SA z działalności Spółki za rok 2012 -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012. -----
13. Wolne głosy i wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego SMT SOFTWARE S.A. za okres 1
stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Walne zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe SMT SOFTWARE S.A. za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. obejmujące -----

wprowadzenie do sprawozdania -----

bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 53.749.310,42 PLN -----

rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 5.774.962,84 PLN

rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.054.194,86 PLN -----

zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 31.818.745,73 PLN -----

dotatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27.06.2013 roku

w sprawie:

**Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SMT
SOFTWARE S.A. za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.**

Walne zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SMT SOFTWARE S.A. za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. obejmujące -----

wprowadzenie do sprawozdania -----

bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 27.704.495,19 PLN -----

rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 5.768.196,24 PLN

rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.054.990,26 PLN -----

zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 5.768.196,24 PLN -----

dotatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27.06.2013 roku

w sprawie:

**Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SMT SOFTWARE S.A. z działalności za
okres 1**

stycznia 2012 – 31 grudnia 2012 r.

Walne zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu SMT SOFTWARE S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27.06.2013 roku

w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej SMT SOFTWARE

S.A. z działalności za okres 1

stycznia 2012 – 31 grudnia 2012 r.

Walne zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej SMT SOFTWARE S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału

zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. z
działalności w
roku obrotowym 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011 r.

Walne zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 kwietnia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Michałowi Piotrowi Ogierman z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku**

w sprawie:

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Frątczakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku**

w sprawie:

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sławomirowi Nowakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt

sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Adamowi Kuszykowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 --

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Mariuszowi Sokołowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 marca 2012. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego

Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sebastianowi Wojciechowi Łękawa z wykonania obowiązków w Zarządzie SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Szymonowi Grzegorzowi Pura z wykonania obowiązków

w Zarządzie SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Emilianowi Półrolnikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie SMT SOFTWARE S.A. w okresie 01 stycznia 2012 r. – 29 listopada 2012 r. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27.06.2013 roku

w sprawie:

Podziału zysku SMT SOFTWARE S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. działając w oparciu o art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH postanawia : -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2012 w wysokości zł 5.774.962,84 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 84/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.”--

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie, zgodnie z treścią art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na uczestniczenie w odbywanym Zgromadzeniu tylko jednej osoby reprezentującej jednego Akcjonariusza, przy czym: ważne głosy oddano z 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji które stanowią 94,55 % (dziewięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem); głosów „za” oddano 5.076.737 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

Wobec nie zgłoszenia wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----