

**Uchwała Nr 1/2007
z dnia 15 lutego 2007 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu**

(dawniej Spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zamościu)

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 430 ksh i §. 7 ust. 7 pkt. 8) statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

§ 1

Emisja Akcji serii B

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Kredyt Inkaso S.A. z kwoty 3 745 000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 4 545 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) i nie większej niż 4 995 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) i nie większą niż 1 250 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 800 000 (słownie: osiemset tysięcy) i nie więcej niż 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
3. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do:
 - a. określenia terminów otwarcia i zamknięcia publicznej subskrypcji;
 - b. określenia ceny emisyjnej akcji serii B;
 - c. zawarcia odpowiednich umów o subemisję usługową oraz subemisję inwestycyjną, o ile zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba.
 - d. określenia pozostałych warunków przeprowadzenia oferty.
5. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy Spółki rozpoczynający się od 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.
6. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2

Oferta publiczna Akcji serii B

Emisja Akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 183, poz.1538 z późniejszymi zmianami).

§ 3

Wyłączenie prawa poboru

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii B.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmiana Statutu

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4 545 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) i nie więcej niż 4 995 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zero groszy) i dzieli się na:

- a. 3 745 000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja ;
- b. nie mniej niż 800 000 (słownie: osiemset tysięcy) i nie więcej niż 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.”

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Zarząd Spółki:
 - a) złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych,
 - b) złoży do sądu rejestrowego wnioski o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 lit. a).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.