

**Uchwała nr 3/2007
z dnia 15 lutego 2007 r.**

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

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

w sprawie : przyjęcia stanowiska spółki w sprawie deklaracji w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie dokumentu „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.” uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania w spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.” z wyjątkiem poniższych zasad:

1. Zasada 20 (Dobre praktyki rad nadzorczych) Spółka posiada akcjonariusza wiodącego, którego własnością jest 60% (sześćdziesiąt procent) akcji i to on ponosi największe ryzyko gospodarcze. W opinii spółki fakt ten umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Nie widzimy potrzeby wprowadzania do składu Rady Nadzorczej niezależnych członków. Dodatkowo zasada ta stoi w sprzeczności z zasadą ogólną nr 2.
2. Zasada 24 (Dobre praktyki rad nadzorczych) W związku ze strukturą własnościową Spółki oczywiste jest, że członkowie RN są powiązani z wiodącym akcjonariuszem. W przypadku wyboru przez akcjonariuszy mniejszościowych członków RN grupami sytuacja jest identyczna.
3. Zasada 25 (Dobre praktyki rad nadzorczych) Ograniczałoby to możliwość swobodnej dyskusji i wypracowania stanowiska przez RN.
4. Zasada 28 (Dobre praktyki rad nadzorczych) Rada Nadzorcza spółki liczy 5 osób i wyodrębnienie dwóch komitetów jest organizacyjnie niecelowe. Zadania obydwu komitetów RN wykonywać będzie w pełnym składzie. Regulamin RN jest publicznie dostępny.
5. Zasada 43 (Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi) Konsekwencja nie przyjęcia poprzednich zasad. Skoro nie ma komitetów, to nie ma też ich rekomendacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.