

Uchwała nr 9/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Kredyt Inkaso" Spółka Akcyjna
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 Statutu po dotychczasowej treści, która pozostaje bez zmian dodaje się ust. 12 w brzmieniu: "W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie i kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej albo odbyciem najbliższego Walnego Zgromadzenia które nie zatwierdziło wyboru członka w drodze kooptacji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Wiceprzewodniczącego."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.