

Uchwała nr 4/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu
z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej
akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie
dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
akcji serii C i praw do akcji serii C oraz zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA uchwała, co następuje:

§ 1. [EMISJA AKCJI SERII C]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy do kwoty nie większej niż 5.494.000,00 zł. (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) to jest o kwotę nie większą niż 499.000,00 zł. (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie więcej aniżeli 499.000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) nowych akcji serii C o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda.
3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 roku.
5. Akcje serii C opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona poza publiczną ofertą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).
7. Akcje serii C i prawa do akcji serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
8. Akcje serii C podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 2. [OBJĘCIE AKCJI SERII C]

1. Objęcie akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zostanie zaoferowane nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) inwestorom, z których każdy nabędzie papiery wartościowe o wartości liczonej według ich ceny emisyjnej o równowartości w złotych co najmniej 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej ceny, tj. inwestorom, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).

2. Oferta objęcia akcji serii C zostanie złożona podmiotom wskazanym w ust. 1 powyżej w terminie do 120 (stu dwudziestu) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

3. Oferta objęcia akcji serii C może zostać przyjęta przez podmioty wskazane w ust. 1 powyżej, w terminie 3 (trzech) dni od dnia złożenia oferty przy czym nie później niż w dniu 30 marca 2008 roku; umowa objęcia akcji powinna zostać zawarta najpóźniej do dnia 30 marca 2008 roku.

§ 3. [WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii C.

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, przy czym cena ta powinna mieścić się w przedziale od 12,00 zł (dwunastu złotych) do 13,00 zł (trzynastu złotych).

2) złożenia oferty objęcia akcji serii C wybranym przez siebie podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na ustalonych przez siebie zasadach, uwzględniających zapisy niniejszej uchwały oraz do zawarcia umów o objęciu akcji,

3) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku prywatnej subskrypcji kapitału zakładowego,

4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

5) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C,

6) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii C oraz praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych,

7) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki,

8) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umów wspomagających proces subskrypcji prywatnej.

§ 5. [ZMIANA STATUTU]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego §. 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 5 494 000,00 zł (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) i dzieli się na:

a) 3 745 000 (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) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,
- c) nie więcej niż 499 000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1.

§ 6. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.