

Uchwała nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Na podstawie art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:

Przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r.
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.
10. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.
12. Zatwierdzenie mandatu osoby dokooptowanej w skład Rady Nadzorczej w dniu 5 marca 2008 r. oraz dodatkowo wybór nowego członka Rady Nadzorczej w przypadku nie zatwierdzenia mandatu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
14. Uchwalenie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia.
15. Uchwalenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.

16. Zmiana postanowień Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą z dnia 30 listopada 2007 roku.

17. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.