



KREDYT INKASO SA

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
30.09.2011 Warszawa
PROJEKTY UCHWAŁ**



KREDYT INKASO SA

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr .../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kredyt Inkaso” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr .../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.



Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS: 270672
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010/2011 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2010/2011, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2010/2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010/2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010/2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010/2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010/2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010/2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
16. Wybór członka Rady Nadzorczej oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano



Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS: 270672
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Uchwała nr .../2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr .../2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt. 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej



Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS: 270672
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Spółki, postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 268 800 tys. zł (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów osiemset tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r., wykazujące zysk netto w wysokości 8 336 tys. zł (osiem milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 114 888 tys. zł (sto czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 406 tys. zł (jeden milion czterysta sześć tysięcy złotych),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

UCHWAŁA Nr .../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.



Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS: 270672
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 roku;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184 461 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r., wykazujące zysk netto w wysokości 4 979 tys. zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 28 017 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów siedemnaście tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 408 tys. zł (czteryście osiem tysięcy złotych),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano



Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS: 270672
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

UCHWAŁA Nr .../2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2010/2011 rok

Działając zgodnie z art. 395 § 1 i 2 pkt 2) oraz art. 348 § 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Dokonuje się podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. a kończący się 31 marca 2011 r. w kwocie 4 978 920,44 zł, (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych czterdzieści cztery grosze) w ten sposób, że:

- kwotę 4 139 682,88 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy), tj. kwotę 32 gr. (słownie: 32 groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - kwotę 37 331,76 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
 - kwotę 801 905,80 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy trzysta dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 12 października 2011 r.
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 31 października 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

UCHWAŁA Nr .../2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2011 r.



Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS: 270672
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Panu Arturowi Maksymilianowi Górnik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr .../2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Ćwik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi



Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS: 270672
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr .../2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Buchajskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. i kończącym się 31 marca 2011 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 28 kwietnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr .../2011

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS: 270672

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł





KREDYT INKASO SA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sylwestrowi Bogackiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. i kończącym się 31 marca 2011 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 28 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr .../2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 uchwała się, co następuje:



Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS: 270672
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Buchajskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. i kończącym się 31 marca 2011 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 28 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr .../2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Filipiakowi – sekretarzowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. i kończącym się 31 marca 2011 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 28 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi



Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS: 270672
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr .../2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Buchajskiej – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. i kończącym się 31 marca 2011 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 28 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr .../2011

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS: 270672

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł





KREDYT INKASO SA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ireneuszowi Chadaj – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. i kończącym się 31 marca 2011 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 28 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr .../2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:



Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS: 270672
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

1) § 2 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

2) skreśla się § 3 ust. 1a w brzmieniu:

„Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 7/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.”

3) § 7 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Zamościu.”

4) § 8 ust. 4 pkt. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane w terminie jednego tygodnia od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. Zarząd może złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie nagłym. W takim wypadku posiedzenie powinno zostać w miarę możliwości zwołane najpóźniej następnego dnia od otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trybie nagłym nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, powołania i odwołania członków zarządu ani w innych sprawach osobowych. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.”

5) § 8 ust. 5 pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni.”

6) § 8 ust. 5 pkt. 3 i 4 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„3) Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, a w trybie nagłym – na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia na adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę. Zawiadomień można dokonywać również na piśmie, za pomocą faksu, pocztą kurierską albo w inny sposób, pod warunkiem potwierdzenia jego odbioru i z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej. Spółka zapewnia każdemu członkowi Rady Nadzorczej odpowiednio zabezpieczony dedykowany adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę, na który dokonywane będą zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zasady przydzielania adresów członkom Rady Nadzorczej określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej.

4) Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia. Zawiadomienia o zwołaniu





KREDYT INKASO SA

posiedzenia oraz materiały na posiedzenie z upoważnienia osób każdorazowo uprawnionych do zwołania posiedzenia mogą być przesyłane również przez sekretariat Zarządu Spółki, bądź Szefa Zespołu Zapewnienia Zgodności i Obsługi Prawnej.”

7) § 8 ust. 5 pkt. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.”

8) w § 8 ust. 5 pkt. 7 skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu:

„Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.”

9) § 8 ust. 7 pkt. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu (w tym Wiceprezesów) z zastrzeżeniem § 9 ust.1 pkt. 3.

2) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu, a także ustalanie, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu, zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.”

10) w § 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.”

11) w § 8 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółową organizację posiedzeń Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.”

12) § 9 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Liczba członków Zarządu, w tym Wiceprezesów Zarządu, jest każdorazowo określana przez Radę Nadzorczą na podstawie wniosku Prezesa Zarządu.”

13) § 9 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

Pozostali członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesi Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym ich powołanie przez Radę Nadzorczą następuje na wniosek Prezesa Zarządu. Jeżeli Prezes Zarządu nie złoży wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 2 powyżej lub nie wskaże kandydatów na członków Zarządu zgodnie § 9 ust. 3 powyżej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powołania go na Prezesa Zarządu, członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza w liczbie przez siebie ustalonej, o ile zdecyduje, że Zarząd będzie wieloosobowy.”

14) w § 9 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna



Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS: 270672

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

VI Wydział Gospodarczy KRS

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

„ust. 10 Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Z uwzględnieniem zasad wynagrodzenia określonych przez Radę Nadzorczą, Prezes Zarządu składa wnioski do Rady Nadzorczej w zakresie określania wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu, które to wynagrodzenia są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.

„ust. 11 Z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza może z ważnych powodów powołać członków Zarządu oraz ustalić wysokość ich wynagrodzenia.”

15) w § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„ust. 4 Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi do stosowania przez właściwe organy Unii Europejskiej. W sprawach nieuregulowanych przez MSSF stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.”

§ 2

. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

UCHWAŁA Nr .../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt. 13 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że:



Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS: 270672
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

1) w § 5 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7) Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są w terminie 7 dni od powołania albo od rozpoczęcia sprawowania funkcji do podania Spółce swojego numeru telefonu, adresu e-mail, a także innych danych, oświadczeń i dokumentów, których przedłożenie okaże się niezbędne.

8) Spółka zapewnia każdemu członkowi Rady Nadzorczej odpowiednio zabezpieczony dedykowany adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę. Każdy Członek Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od powołania albo od rozpoczęcia sprawowania funkcji jest zobowiązany wskazać zewnętrzny adres poczty elektronicznej na potrzeby otrzymywania powiadomień o nadejściu korespondencji na adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę oraz przejść szkolenie z użytkowania zabezpieczonego dedykowanego adresu poczty elektronicznej administrowanego przez Spółkę. Brak wskazania w powyższym terminie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przesyłanie skutecznych zawiadomień tylko na dedykowany adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę.”

2) § 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Uprawniony do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej jest również członek Rady Nadzorczej, a także Zarząd, na podstawie uprzednio podjętej uchwały. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia. Podmiot składający wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien dołączyć do wniosku materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, o ile jest to uzasadnione treścią proponowanego we wniosku porządku obrad.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane w terminie jednego tygodnia od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. Zarząd może złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie nagłym. W takim wypadku posiedzenie powinno zostać zwołane najpóźniej następnego dnia od otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trybie nagłym nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, powołania i odwołania członków zarządu ani w innych sprawach osobowych.

3. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej (albo wiceprzewodniczący lub sekretarz Rady Nadzorczej) nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie stosując postanowienia § 13 i odpowiednio § 12 ust. 2.”

2) § 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, a odnośnie posiedzenia zwoływanego w trybie nagłym na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia na adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę. Zawiadomień można dokonywać również na piśmie, za pomocą faksu, pocztą kurierską albo w inny sposób, pod warunkiem potwierdzenia jego



KREDYT INKASO SA

odbioru i z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej. Spółka zapewnia każdemu członkowi Rady Nadzorczej odpowiednio zabezpieczony dedykowany adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę. Każdy Członek Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od powołania albo od rozpoczęcia sprawowania funkcji jest zobowiązany wskazać zewnętrzny adres poczty elektronicznej na potrzeby otrzymywania powiadomień o nadejściu korespondencji na adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę oraz przejść szkolenie z użytkowania zabezpieczonego dedykowanego adresu poczty elektronicznej administrowanego przez Spółkę. Brak wskazania w powyższym terminie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przesyłanie skutecznych zawiadomień tylko na dedykowany adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę.

3) w § 13 ust. 2 po dotychczasowej treści na końcu dodaje się nowe zdanie w brzmieniu: „Zwołujący posiedzenie upewnia się, że w miejscu jego zwołania zapewniona jest odpowiednia infrastruktura umożliwiająca jego odbycie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że posiedzenie zostało zwołane w siedzibie Spółki.”

4) § 13 ust. 3,4 i 5 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„3. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej ustalony zostanie jednocześnie jego porządek obrad i termin. W takim wypadku zawiadomienia przesyłane są jedynie członkom nieobecny na tym posiedzeniu.

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej należy przesłać Zarządowi pocztą elektroniczną na adresy poszczególnych członków Zarządu administrowane przez Spółkę.

5. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są przesyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej lub, w uzasadnionych przypadkach, w terminie późniejszym, mając jednak na względzie konieczność umożliwienia członkom Rady Nadzorczej zapoznania się z materiałami przed posiedzeniem na adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę albo umieszczane na dedykowanym Radzie Nadzorczej portalu internetowym administrowanym przez Spółkę z jednoczesnym powiadamianiem o ich umieszczeniu w sposób właściwy dla zwoływania posiedzeń.”

5) w § 13 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia oraz materiały na posiedzenie z upoważnienia osób każdorazowo uprawnionych do zwołania posiedzenia mogą być przesyłane również przez sekretariat Zarządu Spółki, bądź Szefa Zespołu Zapewnienia Zgodności i Obsługi Prawnej.”

6) w § 14 ust. 1 po dotychczasowej treści dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: „Prezes Zarządu może jednak uczestniczyć w posiedzeniach dotyczących jego wniosków osobowych dotyczących pozostałych członków Zarządu.”

7) w § 14 ust. 2 po dotychczasowej treści dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: „Przed dopuszczeniem do udziału w posiedzeniu osoby inne niż członkowie Rady Nadzorczej

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna



Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS: 270672

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

VI Wydział Gospodarczy KRS

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

składają pisemne oświadczenie, wg wzoru przygotowanego przez Spółkę, o zachowaniu w poufności wszelkich informacji, w jakich posiadanie w związku z uczestnictwem w posiedzeniu wejdą.”

8) w § 16 ust. 5 skreśla się słowa: „i wyrazili zgodę na taki tryb głosowania”.

9) § 16 ust. 7 zdanie pierwsze skreśla się: „zd. 2 i 3” oraz dodaje się na końcu zdanie: „Uchwała może być również podjęta w ten sposób, że na jej egzemplarzu podpis złożą kolejno poszczególni członkowie Rady. Uchwała jest ważna, jeżeli złożyła pod nią podpisy bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej”.

10) w § 16 ust. 10 skreśla się zdania: „Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinni otrzymać w terminie 5 (pięciu) dni kopie uchwał podjętych na takim posiedzeniu Rady Nadzorczej i zwrócić następnie podpisane uchwały w terminie 7 (siedmiu) dni Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Spółki lub osobie odpowiedzialnej za obsługę Rad Nadzorczych działającą z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej na adres Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może, w uzasadnionych przypadkach:

a. skrócić powyższe terminy, lub

b. zezwolić członkom Rady Nadzorczej Spółki na podpisanie kopii podjętych uchwał na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

oraz dodaje się na końcu następujące zdania:

„Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie na uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego niniejszego regulaminu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania odpowiednich zmian w Statucie dotyczących Rady Nadzorczej wynikających z uchwały nr niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów



Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS: 270672
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

UCHWAŁA Nr .../2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt. 13 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

- 1) w par. § 4 ust. 3 w pierwszym zdaniu w miejsce słów: „(..), z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów.” wpisuje się słowa: „(..), z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się.”,
- 2) w par. § 6 ust. 6 w miejsce słów: „(..) z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów” wpisuje się słowa: „(..), z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna zostać podjęta większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się.”,
- 3) w par. § 7 ust. 4 w miejsce słów: „(..) z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów” wpisuje się słowa: „(..), z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna zostać podjęta większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się.”,
- 4) w par. § 15 ust. 7 drugie zdanie otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Uchwała o wyborze członków Rady Nadzorczej powinna zostać podjęta większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego niniejsze zmiany.



KREDYT INKASO SA

§ 3

Uchwała wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

UCHWAŁA Nr .../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt. 4 Statutu Spółki oraz art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (według GUS).
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.
3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługują dodatki:
 - a) za członkostwo w Komitecie Audytu w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku,
 - b) za pełnienie funkcji sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku,
 - c) za pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w okresie, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji.
4. W danym miesiącu stosuje się stawkę ogłoszona przez GUS w ostatnim miesiącu kwartału poprzedniego.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS: 270672

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł





KREDYT INKASO SA

5. Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie nie przysługuje, jeśli złoży oświadczenie o rezygnacji z wynagrodzenia.
6. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje w danym miesiącu wynagrodzenie i należny dodatek za pełnienie funkcji w wysokości odpowiedniej do stosunku liczby posiedzeń, w których uczestniczył do łącznej liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu.
7. Członkowi Komitetu Audytu przysługuje w danym miesiącu dodatek za członkostwo w komitecie audytu w wysokości odpowiedniej do stosunku liczby posiedzeń, w których uczestniczył do łącznej liczby posiedzeń Komitetu Audytu w danym miesiącu.
Wynagrodzenia i dodatki przysługują także w przypadku, gdy w danym miesiącu nie odbyto posiedzeń.
8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
9. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 – go dnia każdego miesiąca, wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
12. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.

§ 2

Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej ustalenie dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej:

- a) delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w rozumieniu art. 390 §1 ksh;
- b) delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w rozumieniu art. 390 § 3 ksh.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zastępuje dotychczasowe uregulowania w tym zakresie wynikające z uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki Nr 1/2007 z dnia 29 marca 2007 r., Nr 23/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. oraz Nr 17/2009 z dnia 3 lipca 2009 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów



Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS: 270672
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

**UCHWAŁA Nr .../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr .../2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/ią



Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS: 270672
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie projektów uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu 30 września 2011 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. realizując Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 lipca 2010 roku. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.) w przypadku zwołania przez Zarząd Spółki Walnego Zgromadzenia uzasadnienia wymagają projekty uchwał innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku zgromadzenia.

Uzasadnienie do poszczególnych projektów uchwał:

1) pkt. 12, tj. zmiana Statutu Spółki:

- zmiana przewidziana w § 1 pkt. 1 (której konsekwencją jest również propozycja zmiany w § 1 pkt. 3) uchwały przewiduje przeniesienie siedziby Spółki z Zamościa do Warszawy uwagi na okoliczność, że większość strategicznych dla Spółki spraw i decyzji, oraz jej obsługa finansowo – księgowo – kadrowa i biurowa prowadzona jest w obecnie Warszawie. W Warszawie też od początku działalności funkcjonuje biuro Spółki, w którym koncentrują się działania decyzyjne, jakkolwiek działalność operacyjna nadal będzie prowadzona w Zamościu;

- zmiana przewidziana w § 1 pkt. 2 uchwały ma na celu usunięcie statutowego zapisu dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na potrzeby realizowanego w Spółce programu motywacyjnego, w wyniku którego żadna z osób uprawnionych nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia do zamiany warrantów subskrypcyjnych na akcje, a zmiana niezbędna jest do uaktualnienia wpisów w KRS;

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS: 270672

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

VI Wydział Gospodarczy KRS

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



Biurowo w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa



KREDYT INKASO SA

- zmiany przewidziane w pkt. 4 - 15 mają na celu usprawnienie sposobu pracy oraz doprecyzowanie postanowień pod kątem:

- a) szybkości podejmowania decyzji;
 - b) zabezpieczenia poufności informacji w kontaktach wewnątrz organów Spółki,
 - c) przejścia na nowoczesne (a jednocześnie powszechne w obecnych czasach) formy komunikacji,
 - d) wyeliminowania form komunikacji praktycznie niesfunkcjonujących.
- 2) pkt. 13, tj. zmiana regulaminu Rady Nadzorczej ma na celu dostosowanie jego zapisów do odpowiednich proponowanych nowych zapisów Statutu mających na celu usprawnienie komunikacji i przepływu informacji pomiędzy organami Spółki a członkami Rady Nadzorczej.
- 3) pkt. 14, tj. zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia ma na celu ujednoczenie zapisów tego regulaminu ze Statutem w przedmiocie wymaganych większości głosów.
- 4) pkt. 15, tj. zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej ma na celu przeprowadzenie dyskusji i ewentualną możliwość zweryfikowania dotychczasowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Od czasu dokonania ostatniej korekty w tym zakresie (sierpień 2009 r.) Spółka w istotny sposób zwiększyła rozmiar prowadzonej działalności, co przekłada się również na zadania i wymogi stawiane przed Radę Nadzorczą.
- 5) pkt. 16, tj. wybór nowego członka Rady Nadzorczej oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej, ma na celu umożliwienie akcjonariuszom (których dotychczasowa struktura w wyniku przeprowadzonych w ostatnim czasie emisji akcji uległa zmianie) weryfikacji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej. Ponadto wobec złożenia w dniu 5 sierpnia 2011 r. rezygnacji przez Pana Adama Buchajskiego zachodzi konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna



Biuro w Warszawie, Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS: 270672
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł