



KREDYT INKASO SA

**OGŁOSZENIE
ZARZĄDU KREDYT INKASO
SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

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 dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa



KREDYT INKASO SA

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 270672, o kapitale zakładowym 12 936 509,00 zł, numerze NIP 922-254-40-99 (zwana dalej Kredyt Inkaso S.A. lub Spółka)

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu **28 lipca 2015 r.**, godz. **11:00**, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, WEJŚCIE A, V PIĘTRO, 02 – 672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
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 2014/2015.
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 2014/2015, 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 2014/2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. oraz rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014/2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014/2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2014/2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2014/2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

1. Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Stosownie do wymogów art. 402 § 2, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy brzmienie dotychczasowe oraz proponowane zmiany w Statucie Spółki:

I. Brzmienie dotychczasowe § 9 ust. 1 pkt 1):



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna
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 dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezes i Wiceprezesi Zarządu.

Brzmienie proponowane § 9 ust. 1 pkt 1):

W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezes, Wiceprezes lub Wiceprezesi i Członek lub Członkowie Zarządu.

II. Brzmienie dotychczasowe § 9 ust. 3:

- 1) Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Prezes i Wiceprezesi Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
- 2) Prezes i Wiceprezesi Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.

Brzmienie proponowane § 9 ust. 3:

- 1) Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Prezes, Wiceprezesi i Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
- 2) Prezes, Wiceprezesi i Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.

2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 402² pkt 2 lit. a K.s.h.)

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Kredyt Inkaso S.A. nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. nie później niż 7 lipca 2015 r.) oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Kredyt Inkaso S.A. pod adresem ul. Domaniewska 39A, WEJŚCIE E, 02 - 672 Warszawa, lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: wza@kredytinkaso.pl lub faks o numerze 22/212 57 57. W celu uzyskania informacji można kontaktować się telefonicznie pod numerem 22/212 57 12.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/świadectwa depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo, akcjonariusz/akcjonariusze będący osobami fizycznymi powinien/powinni złożyć kopie dowodu osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostki organizacyjnymi, o których mowa w art. 33¹ K.c., akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie dokumentu Apostil. Dodatkowo, w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



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 dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej bądź faksu lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2 lit. b K.s.h.)

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Kredyt Inkaso S.A. pod adresem ul. Domaniewska 39A, WEJŚCIE E, 02 - 672 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej lub faks podany w pkt. 2 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W sposób wskazany w pkt. 2 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców. Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej bądź faksu wskazanego w pkt. 2 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2 lit. c K.s.h.)

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402² pkt. 2 lit. d K.s.h.)

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: <http://www.kredytinkaso.pl> w sekcji „Ład Korporacyjny” w zakładce „Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2015”. Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej w postaci faksu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



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 dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ K.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła odpis z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ K.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą dokumentu Apostil. Wszystkie dokumenty, o których wyżej mowa są przesyłane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe postanowienia nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących do jego identyfikacji. Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Kredyt Inkaso S.A. zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący numer faksu: 22/212 57 57 najpóźniej do 27 lipca 2015 r., do godz. 15:00 czasu polskiego. W pełnomocnictwie przekazany za pomocą faksu konieczne jest podanie wystawcy zaświadczenia oraz numeru zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, a także numeru telefonu, pod którym możliwe będzie potwierdzenie otrzymania faksu. Jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania pełnomocnictwa za pomocą faksu nie zostanie ono przez Spółkę potwierdzone przyjmuje się, że nie doszło do skutecznego udzielenia pełnomocnictwa w tej formie. W takim wypadku czynności powinny zostać powtórzone.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Zgromadzeniu, poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1 powyżej przesyła, na wskazany powyżej numer faksu rodzaj i numer dokumentu, jakim będzie się legitymował pełnomocnik. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej faksu lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2 lit. e K.s.h.)

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



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 dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2 lit. f K.s.h.)

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2 lit. g K.s.h.)

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

9. Dzień rejestracji (art. 402² pkt. 3 K.s.h.)

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 12 lipca 2015 r.

10. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402² pkt. 4 K.s.h.)

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. będą miały osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 12 lipca 2015 r.) będą akcjonariuszami Kredyt Inkaso S.A.,
- b) w terminie pomiędzy 30 czerwca a 13 lipca 2015 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Spółka ustala liczbę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 23, 24 oraz 27 lipca 2015 r.) w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, WEJŚCIE E, V PIĘTRO w sekretariacie, w godz. 9.00 –17.00, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Kredyt Inkaso S.A. w sposób wskazany powyżej. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie Spółki, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



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 dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw. Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, należy również dołączyć dokument Apostil. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności, pełnomocnictwa.

11. Udostępnienie dokumentacji (art. 402² pkt. 5 K.s.h.)

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Kredyt Inkaso S.A. pod adresem ul. Domaniewska 39A, WEJŚCIE E 02 - 672 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki: <http://www.kredytinkaso.pl> w sekcji „Ład Korporacyjny” w zakładce „Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2015”.

12. Adres strony internetowej (art. 402² pkt. 6 K.s.h.)

Kredyt Inkaso S.A. będzie udostępniał wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.kredytinkaso.pl> w sekcji „Ład Korporacyjny” w zakładce „Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2015”. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na wskazany adres email: wza@kredytinkaso.pl.

13. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Zarząd podaje do wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów oraz ich uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał, załączniki i uzasadnienia – w odrębnym dokumencie.

14. Pozostałe informacje

Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane za pośrednictwem sieci Internet.

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem: www.kredytinkaso.pl w sekcji „Ład Korporacyjny” w zakładce „Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2015”.

Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne:

- łącze internetowe o przepustowości min. 512kB,
- komputer działający w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym posiadający oprogramowanie: Internet Explorer w wersji 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej lub Opera w wersji 9.64 i wyższej, obsługa Java i Flash oraz Adobe Flash Player wersji 10.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A.



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

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 dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł