

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2015

Data sporządzenia: 2015-08-05

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 4 sierpnia 2015 r., w związku ze złożeniem do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS wniosku o rejestrację zmian Statutu Spółki, ustalili tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniając zapisy uchwały nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREDYT INKASO S.A. z dnia 28 lipca 2015 r. (zmieniono § 9 ust. 1 pkt. 1 oraz § 9 ust. 3 poprzez nadanie mu nowego brzmienia). W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki:

§ 9 ust. 1 pkt. 1)

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

§ 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 zawieszani w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.

Treść postanowień Statutu Spółki po zmianach:

§ 9 ust. 1 pkt. 1)

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

§ 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 zawieszani w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.

Załączniki

Plik	Opis
tj. Statutu KISA-04.08.2015r..pdf	Tekst jednolity Statutu
tj. Statut KISA-english- 04.08.2015.pdf	Tekst jednolity Statutu ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report no. 21/2015

Title:

Adoption of the unified text of the Company's Articles of Association

Legal Basis:

Art. 56 section 1 pt. 2 of the Act on offer – current and periodic information

Contents of the report:

Pursuant to § 38 section 1 pt. 2, letter b of the Regulation of the Council of Ministers of 19 February 2009 on current and periodic information submitted by the issuers of bank securities as well as the conditions of deeming equivalent the information required by the regulations of the country not being the EU Member State (Journal of Laws 2009, No. 33, item 259 as amended.), the Management Board of Kredyt Inkaso S.A. informs that on 4 August 2015, in connection with filing at the Regional Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register, the request to register changes to the Company's Articles of Association, has adapted the unified text of the Company's Articles of Association with consideration of the clauses of the resolution no. 15/2015 of the Ordinary General Assembly of Kredyt Inkaso S.A. of 28 July 2015. (§ 9 section 1 pt. 1 and § 9 section 3 have been changed by being given a new wording). Attached is the unified text of the Company's Articles of Association.

Text of provisions of the Company's Articles of Association currently in force:

§ 9 section 1 pt. 1)

1) The Company's Management Board comprises from 1 (one) to 3 (three) members, including the President and the Vice-Presidents of the Management Board.

§ 9 section 3

1) The Management Board term of office is three years and is a common term of office. The President and the Vice-Presidents of the Management Board may be dismissed at any time prior to the expiry of the term of office.

2) The President and the Vice-Presidents of the Management Board may be suspended in performance of their duties for significant reasons by the Supervisory Board.

Text of provisions of the Company's Articles of Association after changes:

§ 9 section 1 pt. 1)

§ 9 section 1 pt. 1)

1) The Company's Management Board comprises from 1 (one) to 4 (four) members, including the President or the Vice-Presidents and the Member or the Members of the Management Board.

§ 9 section 3

1) The Management Board term of office is three years and is a common term of office. The President, the Vice-Presidents and the Members of the Management Board may be dismissed at any time prior to the expiry of the term of office.

2) The President, the Vice-Presidents and the Members of the Management Board may be suspended in the performance of their duties for significant reasons by the Supervisory Board.

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA		-----	
(pełna nazwa emitenta)		-----	
KREDYT INKASO S.A.	Finanse inne (fin)	-----	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	-----	
02-672	Warszawa	-----	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	-----	
Domaniewska	39a	-----	
(ulica)	(numer)	-----	
22 212 57 00	22 212 57 57	-----	
(telefon)	(fax)	-----	
sekretariat@kredytinkaso.pl	www.kredytinkaso.pl	-----	
(e-mail)	(www)	-----	
922-254-40-99	951078572	-----	
(NIP)	(REGON)	-----	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-08-05	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	