

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

52

/

2015

Data sporządzenia: 2015-11-10

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. zwołanego na dzień 30.11.2015 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2015 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza GAMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni posiadającego 29,43% akcji Emitenta o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. raportem bieżącym z dnia 28 października 2015 r. o numerze 49/2015.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następujący punkt :

1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji i rekomendacji na temat strategii działania w zakresie wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę z terminem zapadalności do końca I półrocza 2016 r. oraz podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.

Na poparcie złożonego wniosku akcjonariusz podał następujące uzasadnienie:

„Opublikowany przez Zarząd Spółki proponowany porządek obrad NWZ przewiduje jedynie podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę, że podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej było już przedmiotem porządku obrad poprzedniego NWZ, które odbyło się 20.10.2015 r., a wyniki głosowań nie pozwoliły na uzupełnienie jej składu, istnieje ryzyko iż również najbliższe NWZ nie uzupełni składu Rady Nadzorczej do ustawowego i statutowego minimum 5 osób, a tym samym istnieć będzie tzw. „kadłubowa” Rada Nadzorcza niezdolna do podejmowania ważnych uchwał.

Dodatkowo mając na uwadze:

- publicznie dostępne informacje na temat terminów wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę,
- informację zawartą w ostatnim raporcie okresowym w zakresie środków pieniężnych jakimi dysponuje Spółka,
- informację Prezesa Zarządu Spółki podaną na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o rozważanej emisji obligacji,

GAMEX sp. z o.o. stoi na stanowisku, że w interesie i dla bezpieczeństwa Spółki, Zarząd Spółki powinien udzielić informacji i rekomendacji akcjonariuszom na temat strategii działania w zakresie wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę z terminem zapadalności do końca I półrocza 2016 r.

W przypadku, gdy rekomendacja Zarządu Spółki będzie obejmowała emisję obligacji, a jednocześnie NWZ podczas posiedzenia w dniu 30.11.2015r. po kolejny nie uzupełni składu Rady Nadzorczej, w ocenie wnioskującego należy poddać pod głosowanie NWZ działającego jako najwyższy organ Spółki reprezentujący wolę akcjonariuszy, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji, o której podjęcie Zarząd nie może się zwrócić do kadłubowej Rady Nadzorczej. Oczywiście jeżeli podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełniony zostanie skład Rady Nadzorczej głosowanie nad uchwałą będzie bezprzedmiotowe, gdyż Zarząd Spółki będzie mógł się zwrócić do Rady Nadzorczej o wyrażenie stosownej zgody.

Z powyższych względów wnosimy jak w petitum niniejszego wniosku.”

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej.
7. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji/zatwierdzenia emisji obligacji.
10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji i rekomendacji na temat strategii działania w zakresie wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę z terminem zapadalności do końca I półrocza 2016 r. oraz podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.
11. Zmiany w Statucie Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji - o treści zaproponowanej przez akcjonariusza.

Ponadto Zarząd do niniejszego raportu załącza uzupełnioną treść formularza pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie.

Załączniki

Plik	Opis
NWZ_30.11.2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ.docx	NWZ_30.11.2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ
NWZ_30.11.2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ.eng.pdf	NWZ_30.11.2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ.eng
NWZ_30.11.2015_FORMULARZE.pdf	NWZ_30.11.2015_FORMULARZE
NWZ_30.11.2015_FORMULARZE.eng.pdf	NWZ_30.11.2015_FORMULARZE.eng

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 52/2015

Legal basis: art. 56 section 1 pt. 2 of the Act on offer – current and periodic information

Title: request of the shareholder to supplement the agenda of the Extraordinary General Assembly of Kredyt Inkaso S.A. convened for 30.11.2015.

Contents of the report:

The Management Board of Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (“Issuer” “Company”) with its registered office in Warsaw informs that on 9 November 2015 the Company received the request of the shareholder of GAMEX z o. o. with its registered office in Gdynia, holding 29,43% of the Issuer’s shares, to supplement the agenda of the Extraordinary General Assembly convened for 30 November 2015 by the current report of 28 October 2015, No. 49/2015.

The shareholder has requested to meeting agenda to be supplemented in terms of adopting by the General Assembly the resolution on:

1. **Presenting by the Company’s Management Board information and recommendations regarding the action strategy in terms of the purchase of bonds issued by the Company with the maturity date until the end of the first six months of 2016 and passing by the Extraordinary General Assembly the resolution on giving consent to the issue of bonds.**

In order to support the submitted request the shareholder has provided the following justification:

“ The suggested agenda of the Extraordinary General Assembly published by the Company’s Management Board only foresees passing the resolution on supplementing the composition of the Supervisory Board. Considering that passing the resolution on supplementing the composition of the Supervisory Board has already been the subject of the previous Extraordinary General Assembly which took place on 20.10.15 and the voting results have not allowed to supplement its composition, there is a risk that also the next Extraordinary General Assembly shall not supplement the composition of the Supervisory Board up to the legal and statutory minimum of 5 persons thus creating the so called “truncated” Supervisory Board not capable of passing important resolutions.

Additionally bearing in mind:

- publicly available information on deadlines for buying bonds issued by the Company
- information included in the last periodic report as regards cash at the Company’s disposal
- information from the President of the Management Board provided during the last Extraordinary General Assembly about the considered issue of bonds

Assembly about the considered issue of bonds.

Gamex takes the view that in the interest and for the safety of the Company the Management Board should provide information and recommendations to the shareholders regarding the action strategy in terms of the purchase of bonds issued by the Company with the maturity date until the end of the first six months of 2016.

In the event when the recommendation of the Company's Management Board includes the issue of bonds and at the same time the Extraordinary General Assembly during its debate on 30.11.15 once again does not supplement the composition of the Supervisory Board, in the opinion of the applicant the resolution on giving consent to the issue of bonds for adoption of which the Management Board cannot ask the truncated Supervisory Board should be submitted for voting of the Extraordinary General Assembly acting as the Company's highest body representing the will of the shareholders. Obviously, if during the Extraordinary General Assembly the composition of the Supervisory Board is supplemented the voting on the resolution shall be irrelevant because the Management Board will be able to ask the Supervisory Board for giving a proper consent.

In view of the above we lodge as per the petitum of the present request."

Therefore, the Management Board informs that the updated agenda of the Company's Extraordinary General Assembly convened for 30.11.2015 is as follows:

1. Opening of the General Assembly.
2. Election of the Chairman of the Assembly.
3. Acknowledgement of correctness of conveying the Assembly and its capacity to adopt resolutions.
4. Election of the Returning Committee.
5. Approval of the meeting agenda.
6. Passing the resolution on determining the number of the Supervisory Board.
7. Supplementing the composition of the Supervisory Board.
8. Changes to the composition of the Supervisory Board.
9. Passing the resolution on acceptance/approval of the issue of bonds.
10. Presenting by the Company's Management Board information and recommendations regarding the action strategy in terms of the buyout of bonds issued by the Company with the maturity date until the end of the first six months of 2016 and adopting by the Extraordinary General Assembly the resolution on giving consent to the issue of bonds.
11. Amendments to the Company's articles of association.
12. Closing the debate.

Attached to the present report the Management Board submits draft resolutions for the Extraordinary General Assembly supplemented with the draft resolution on giving the consent to the issue of bonds with the text proposed by the shareholder.

Additionally, the Management Board attaches to the present report the updated text of the proxy form for the General Assembly.

(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	39
(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
2015-11-10	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	