

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

59

/

2015

Data sporządzenia: 2015-11-30

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 30 listopada 2015 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 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. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2015 r.

Jeden z akcjonariuszy złożył sprzeciw do dwóch uchwał, tj.:

- uchwały nr 3/2015 w sprawie przyjęcia porządku obrad,
 - uchwały nr 8/2015 w sprawie zmiany Statutu spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna.
- Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie za zgodą wnioskodawców oraz po uzyskaniu większości 75% głosów oddanych odstąpiło od realizacji dwóch punktów planowanego porządku obrad, tj.: (i) podjęcia uchwały w sprawie akceptacji/zatwierdzenia emisji obligacji oraz (ii) przedstawienia 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.

Ponadto w związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Załączniki

Plik	Opis
NWZ_30_11_2015_r - uchwały podjęte_KISA_PL.pdf	NWZ_30_11_2015_r - uchwały podjęte_KISA_PL
NWZ_30_11_2015_r - uchwały podjęte_KISA_ENG.pdf	NWZ_30_11_2015_r - uchwały podjęte_KISA_ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 59/2015

Legal basis: current and periodic information

Subject: Text of resolutions adopted by the Extraordinary General Assembly Kredyt Inkaso S.A. on 30 November 2015.

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) acting pursuant to § 38 section 1 pt. 7, 8 and 9 of the Regulation of the Council of Ministers of 19 February 2009 on current and periodic information submitted by the issuers of securities as well as the conditions of acknowledging equal, the information required by the regulations of the country not being the EU Member State (Journal of Laws, No. 33, item 259 as amended.), sends attached the text of the resolutions adopted by the Extraordinary General Assembly on 30 November 2015.

One shareholder made an objection to two resolutions, i.e.:

- Resolution no. 3/2015 on approval of the meeting agenda,

- Resolution no. 8/2015 on amending the Statutes of the company under the business name Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna.

The objections were recorded in the minutes of the debates.

The Extraordinary general Assembly, upon the consent of the petitioners, and having obtained the majority of 75% of cast votes, withdrew from considering two points of the planned agenda, i.e.: (i) adoption of a resolution on acceptance/approval of the issue of bonds, and (ii) presenting by the Company's Management Board the 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 of the resolution on giving consent to the issue of bonds.

What is more, due to entrusting the professional entity with organization of the course of the Extraordinary General Assembly in respect of voting services and counting the number of votes using a computer equipment, the Extraordinary General Assembly of Kredyt Inkaso S.A. withdrew from electing the Returning Committee.

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)	(miejscowość)
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
2015-11-30	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	
2015-11-30	Jan Paweł Lisicki	Wiceprezes Zarządu	