

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-10

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Zwołanie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 Zamościu przy ul. Okrzei 32, zawiadamia, że na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A., które odbędzie się dnia 3 lipca 2009 roku o godzinie 11.30 w Warszawie przy ul. Grochowskiej 278 lok. 303, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.
10. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
15. Uchwalenie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia.
16. Uchwalenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

1) § 2 ust. 2 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) pozostałe pośrednictwo finansowe – w PKD 65.23.Z;
- b) leasing finansowy – w PKD 65.21.Z;
- c) pozostałe formy udzielania kredytów – w PKD 65.22.Z;
- d) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – w PKD 67.13.Z;
- e) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – w PKD 70.11.Z;
- f) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – w PKD 70.12.Z;
- g) wynajem nieruchomości na własny rachunek – w PKD 70.20.Z;
- h) działalność prawnicza, – w PKD 74.11.Z;
- i) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – w PKD 74.14.A;
- j) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi – w PKD 74.85.Z;
- k) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – w PKD 74.87.B;
- l) działalność centrów telefonicznych (call center) – w PKD 74.86.Z;
- m) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – w PKD 80.42.B.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – w PKD 64.99.Z;
- b) leasing finansowy – w PKD 64.91.Z;
- c) pozostałe formy udzielania kredytów – w PKD 64.92.Z;
- d) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – w PKD 66.19.Z;
- e) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – w PKD 41.10.Z;
- f) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – w PKD 68.10.Z;
- g) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – w PKD 68.20.Z;
- h) działalność prawnicza, – w PKD 69.10.Z;
- i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
- j) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – w PKD 82.19.Z;
- k) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – w PKD 82.91.Z;
- l) działalność centrów telefonicznych (call center) – w PKD 82.20.Z;
- m) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – w PKD 85.59.B.”

2) w § 7 ust. 4 wyrazy „jedną dziesiątą” zastępuje się wyrazami „jedną dwudziestą”, a ponadto wyrazy „w terminie 14 (czternastu) dni” zastępuje się wyrazami „w terminie dwóch tygodni”.

3) § 7 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie. Dokonując zwołania Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza podejmuje decyzję co do zastosowanego sposobu oddawania i obliczania głosów.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”

4) § 7 ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.”

5) w § 8 ust. 7 po dotychczasowej treści dodaje się ust. 7a) w brzmieniu:

„W Spółce działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą. Jeżeli Rada Nadzorcza jest 5 osobowa pełni ona zadania komitetu audytu, chyba że powoła ona komitet audytu. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.”

6) w § 11 ust. 1 po dotychczasowej treści w miejsce kropki wstawia się przecinek i dodaje się dodatkową treść w brzmieniu: „z wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia publikowanego w sposób opisany w § 7 ust. 6.”

Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 p.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (Zamość, ul. Okrzei 32) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24 czerwca 2009 r. do godz.16:00.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia MF 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).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 16/2009

Subject: Agenda of the Ordinary General Assembly.

Contents of the report:

The Management Board of Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna with the registered office in Zamość, at 32 Okrzei Str., hereby notifies that pursuant to art. 398 of the Commercial Companies Code and § 7 section 2 of the Company's Statutes, it convenes the Ordinary General Assembly of Kredyt Inkaso S.A., which shall be held on 3 July 2009, 11.30 a.m. in Warsaw at 278/303 Grochowska Str., with the following agenda:

1. Opening the meeting.
2. Election of the Chairman.
3. Confirmation of the validity of the Assembly and its capacity to adopt resolutions.
4. Election of the Returning Committee.
5. Adoption of the agenda.
6. Consideration and approval of the report of the Management Board on the Company's operations in the financial year commencing on 1 April 2008 and ending on 31 March 2009.
7. Consideration and approval of the financial statements for the financial year commencing on 1 April 2008 and ending on 31 March 2009.
8. Adoption of a resolution on distribution of profit for the year commencing on 1 April 2008 and ending on 31 March 2009.
9. Approval of due performance of duties vested in the Management Board members in the year commencing on 1 April 2008 and ending on 31 March 2009.
10. Presentation and approval of the report of the Supervisory Board on the activities in the financial year commencing on 1 April 2008 and ending on 31 March 2009.
11. Approval of due performance of duties vested in the Supervisory Board members in the year commencing on 1 April 2008 and ending on 31 March 2009.
12. Changes in the composition of the Supervisory Board.
13. Change in the rules of remunerating members of the Supervisory Board.
14. Adaptation of amendments to the Statutes of the Company.
15. Adaptation of amendments to the regulations of the General Assembly.
16. Adaptation of amendments to regulations of the Supervisory Board.
17. Miscellaneous.
18. Closing the Assembly.

Contents of the proposed amendments to the Statutes of the Company:

1) § 2 section 2 item 1 in the present wording:

„1. Objects of the Company are:

- a. other financial mediation – in PKD 65.23.Z
- b. financial leasing – in PKN 65.21.Z
- c. other forms of granting credits – in PKD 65.22.Z;
- d. auxiliary financial activity, not classified elsewhere – in PKD 67.13.Z;
- e. adaptation and disposal of immovable property on the company's own account – in PKD 70.11.Z;
- f. acquisition and disposal of immovable property on the company's own account – in PKD 70.12.Z;
- g. lease of immovable property on the company's own account – in PKD 70.20.Z;
- h. legal activity – in PKD 74.11.Z;
- i. consultancy services in the fields of business activity and management – in PKD 74.14.A;
- j. language translating and secretarial services – in PKD 74.85.Z;
- k. other commercial activity, not classified elsewhere – in PKD 74.97.D.

- k. other commercial activity, not classified elsewhere – in PKD /4.81.B;
 l. operating call centres – in PKD 74.86.Z;
 m. continuing education of adults and other forms of education, not classified elsewhere – in PKD 80.42.B.”

receives the following, new wording:

„1. Objects of the Company are:

- a) other financial service activity, not classified elsewhere, except insurance and pension funds – in PKD 64.99.Z;
 b) financial leasing – in PKD 64.91.Z;
 c) other forms of granting credits – in PKD 64.92.Z;
 d) other activity supporting finance services, except insurance and pension funds – in PKD 66.19.Z;
 e) execution of building projects related to buildings construction – w PKD 41.10.Z;
 f) purchase and disposal of immovable property on the company’s own account – in PKD 68.10.Z;
 g) rental and management of own or leased immovable property – in PKD 68.20 Z;
 h) legal activity – in PKD 69.10.Z,
 i) other consultancy services in the fields of business activity and management - in PKD 70.22.Z,
 j) photocopying, preparing documents and other specialized activity supporting handling office – in PKD 82.19.Z,
 k) activity performed by collection agencies and credit bureaus – in PKD 82.91.Z,
 l) operating call centres – in PKD 82.20.Z,
 m) other out of school forms of education, not classified elsewhere – in PKD 85.59.B”.

2) in § 7 section 4 words „one tenth” shall be replaced with „one twentieth” and moreover, words „within 14 (fourteen) days” shall be replaced with „within two weeks”.

3) § 7 section 5 in the present wording:

„The Supervisory Board shall be entitled to convene the Extraordinary General Assembly whenever it submits the request that it be convened and the Management Board fails to convene the assembly within stipulated time. When convening the General Assembly the Supervisory Board shall make the decision on the manner of voting and counting votes.”

receives the following, new wording:

„The Supervisory Board may convene the Ordinary General Assembly, if the Management Board fails to convene it within stipulated time as well as the Extraordinary General Assembly, if it considers it recommended. Shareholders representing at least half of the share capital or at least half of the total number of votes in the company may convene the Extraordinary General Assembly. Shareholders shall elect the chairman of this assembly.”

4) § 7 section 6 in the present wording:

„The General Assembly shall be convened by an announcement in Monitor Sądowy i Gospodarczy (Court and Economic Gazette), published at least three weeks prior to the date of the assembly.”

receives the following, new wording:

„The General Assembly shall be convened by an announcement on the website of the Company and in the manner defined for disclosing current and interim information by public companies, at least 26 days prior to the date of the general assembly.”

5) in § 8 section 7 after the present contents, section 7a) is added in the following wording:

„No audit committee that comprises of members designated by the Supervisory Board operates in the Company. If the Supervisory Board consists of 5 persons, it performs tasks of the audit committee, unless the Supervisory Board designates the audit committee. The tasks of the audit committees shall in particular include as follows:

- monitoring the process of financial reporting;
- monitoring effectiveness of internal control systems, internal audit and risk management;
- monitoring performance of the financial review activities;

monitoring performance of the financial review activities,

- monitoring independence of a certified auditor and the entity entitled to examine financial statements. “

6) in § 11 section 1 after the present contents, in place of a full stop a common shall be inserted and the additional contents shall be added in the following wording: “with the exception of the announcement of convening the General Assembly published in the manner defined in § 7 section 6.”

Pursuant to the art. 406 § 3 of the Commercial Companies Code in relation to art. 9 item 3 of the Act on Trading in Financial Instruments, the right to participate in the General Assembly is vested in shareholders who will submit deposit receipts issued in the name of the holder by the entity maintaining the brokerage account to the registered office of the Company (Zamość, 32 Okrzei Str.), not later than a week prior to the date of the General Assembly i. e. by 4:00 p.m. on 24 June 2009.

Legal basis: § 38 section 1 item 1of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and interim information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws No. 33, item 259).

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA			

(pełna nazwa emitenta)			
KREDYT INKASO S.A.		Finanse inne (fin)	
-----		-----	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
22-400	Zamość		
-----		-----	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Okrzei			32
-----		-----	
(ulica)		(numer)	
(telefon)		(fax)	
(e-mail)		(www)	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-06-10	Artur Górnik	Prezes Zarządu	