

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2016

Data sporządzenia: 2016-03-15

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o otrzymaniu - od akcjonariusza Spółki (posiadającego akcje Spółki reprezentujące łącznie ponad 29,43% ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki), tj. Gamex Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”) – datowanego na dzień 14.03.2016 r. żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 05.04.2016 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 15/2016, ze zmianami wskazanymi w raporcie bieżącym nr 21/2016 („NWZ”), następujących dodatkowych punktów:

1. „Przedstawienie przez Spółkę informacji na temat:

- a) przebiegu rozmów Spółki z BEST S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie parytetu wymiany akcji w ramach planowanego połączenia Spółek;
- b) przyczyn braku publikacji wyceny Spółki sporządzonej na potrzeby ustalenia parytetu;
- c) wyników plasowania obligacji wyemitowanych w IV kwartale 2015 r. oraz I kwartale 2016 r. przez podmioty z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso;
- d) planów finansowych Spółki na lata obrotowe zakończone w dniach 31 marca 2014 r., 31 marca 2015 r., 31 marca 2016 r. oraz poziomu ich realizacji;
- e) planów finansowych Spółki na rok obrotowy kończący się w dniu 31 marca 2017 r. oraz na kolejne dwa lata obrotowe;
- f) strategii rozwoju Spółki w latach 2016-2018;
- g) strategii rozwoju systemów IT oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso w latach 2016-2018;
- h) ewentualnego zajmowania się działalnością konkurencyjną przez członków organów Spółki i współpracowników Spółki zajmujących w niej funkcje kierownicze.”;

2. „Przedstawienie przez Pana Piotra Urbańczyka, członka Rady Nadzorczej Spółki, informacji o utrudnianiu przez Zarząd Spółki (w ówczesnym składzie osobowym) realizacji przez Niego uprawnień statutowych oraz regulaminowych wchodzących w sferę wykonywania czynności nadzorczych, w szczególności poprzez:

- a) usunięcie członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Urbańczyka z biura Spółki w Warszawie podczas wykonywania przez niego statutowych oraz regulaminowych uprawnień członka Rady Nadzorczej Spółki,
- b) utrudnianie członkom Rady Nadzorczej Spółki udziału w nieformalnym spotkaniu zwołanym w biurze Spółki w Warszawie na dzień 3 marca 2016 r. na godz. 11.00 nazywanym przez organizatorów „posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki”;

3. „Dyskusja akcjonariuszy w sprawach objętych punktami od 1 do 2 powyżej wraz z ewentualnym podjęciem uchwał w sprawach objętych punktami od 1 do 2 powyżej”;

4. „Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Radzie Nadzorczej Spółki pozbawienia Pana Pawła Szweczyka oraz Pana Jana Lisickiego premii rocznej”;

5. „Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso”;

6. „Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwał dotyczących kompletności oraz rzetelności jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe zakończone w dniach 31 marca 2014 r. oraz 31 marca 2015 r., a także raportów bieżących oraz okresowych Spółki przekazywanych do publicznej wiadomości od 1 kwietnia 2013 r.”;

7. „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki”;
8. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki”;
9. „Dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych”;
10. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych”;
11. „W przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami - podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki”;
12. „Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Spółki na podstawie art. 426 Kodeksu spółek handlowych”.

Akcjonariusz wniósł jednocześnie o umieszczenie ww. punktów w przedstawionej przez niego kolejności, bezpośrednio po aktualnym punkcie 6 porządku obrad NWZ („Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat bieżącej sytuacji w Spółce w związku z raportami bieżącymi nr 9, 10 i 13/2016”).

W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił: (i) projekty stosownych uchwał NWZ w zakresie dotyczącym proponowanych powyżej punktów 4, 5, 7 i 12 porządku obrad NWZ oraz (ii) uzasadnienie do poszczególnych punktów porządku obrad NWZ, które to materiały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad NWZ zgodnie z żądaniem Akcjonariusza.

Załączniki

| Plik | Opis |
|--|--|
| Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza (Gamex sp. z o.o.) - NWZ 05.04.2016r. | Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza (Gamex sp. z o.o.) - NWZ 05.04.2016r. |
| Uzasadnienie proponowanych punktów porządku obrad, zgłoszone przez akcjonariusza (Gamex sp. z o.o.) - NWZ 05.04.2016r. | Uzasadnienie proponowanych punktów porządku obrad, zgłoszone przez akcjonariusza (Gamex sp. z o.o.) - NWZ 05.04.2016r. |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 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 |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2016-03-15 | Paweł Szewczyk | Prezes Zarządu | |
| 2016-03-15 | Jan Paweł Lisicki | Wiceprezes Zarządu | |