

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2016

Data sporządzenia: 2016-03-31

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Informacja o wniesieniu pozwu przeciwko Spółce w sprawie ustalenia członkostwa i pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

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”), w nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 10/2016 i nr 35/2016 informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o złożeniu w dniu 11.03.2016 r. przez Pana Karola Szymańskiego („Powód”), pozwu do Sądu Okręgowego w Warszawie, którego przedmiotem jest żądanie ustalenia przez Sąd, na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, że Powód od dnia 03.03.2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki („RN”) i pełni funkcję Przewodniczącego RN („Pozew”).

Pozew zawiera zasadniczo identyczne uzasadnienie, jak pozew pochodzący od członka RN Pana Piotra Urbańczyka, o którym to pozwie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2016. Powód twierdzi, że Przewodniczący RN Pan Ireneusz Chadaj w dniu 19.02.2016 r. skutecznie złożył swoją rezygnację z pełnionej funkcji i członkostwa w RN, wobec czego doszło do uszczuplenia składu RN, a to z kolei – zdaniem Powoda - uzasadniało dokonanie kooptacji Powoda do składu RN i powierzenie mu funkcji Przewodniczącego RN podczas spotkania niektórych członków RN w dniu 03.03.2016 r. o godz. 15.00, jakie uprzednio zwołał – tytułując je „posiedzeniem RN” - ówczesny Wiceprzewodniczący RN Pan Mirosław Gronicki.

W ocenie Spółki Pozew jest w oczywisty sposób bezzasadny, wobec całkowitej bezpodstawności zarzutów i twierdzeń formułowanych przez Powoda. Spółka zamierza przeciwstawić się żądaniu Pozwu, czynnie uczestnicząc w postępowaniu sądowym wszczętym wniesieniem Pozwu (szczegółowe, krytyczne odniesienie się do twierdzeń Powoda nastąpi w stosownej odpowiedzi na Pozew).

Jednocześnie Spółka wskazuje, że w odniesieniu do kwestii statusu Pana Ireneusza Chadaja jako osoby wchodzącej nieprzerwanie w skład RN i pełniącej w funkcję Przewodniczącego RN, zachowują pełną aktualność i adekwatność zarówno wyjaśnienia przedstawione w treści informacji zawartych w raportach bieżących Spółki nr 9/2016 i nr 10/2016, jak i nieprawomocne rozstrzygnięcie sądowe, wydane w formie postanowienia z dnia 23.03.2016 r. Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 11376/16/053), o którego treści Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2016. Ponadto, kluczowe twierdzenia Pozwu podważa stanowisko zaprezentowane w sporządzonej na zlecenie Spółki opinii prawnej renomowanego doradcy prawnego, która została załączona do Komunikatu Zarządu Spółki z dnia 25.03.2016 r. (dostępnego w sieci Internet pod adresem:

<http://relacjeinwestorskie.kredytkinkaso.pl/artykuly/2937,1170,komunikat-zarządu-kredyt-inkaso-s-a-w-zwiazku-z-niektórymi-wypowiedziami-medialnymi-przedstawicieli-best-s-a.htm>).

## MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 37/2016

Legal basis: Art. 56 sec. 1 p. 1 – confidential information

**Title – information on filing a lawsuit against the Company for establishing of membership and performance of a function in the Supervisory Board of the Company**

Contents of the report:

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. with its registered office in Warsaw (“Company”), with reference

to current reports no. 10/2016 and no. 35/2016 hereby informs that today the Company found out that on 11.03.2016 Mr Karol Szymański (“**Plaintiff**”) filed a lawsuit in the District Court in Warsaw, requesting the Court under Art. 189 of the Code of Civil Procedure to establish that since 03.03.2016 the Plaintiff has been a member of the Supervisory Board of the Company (“**SB**”) and he has been performing the function of the SB Chairman (“**Lawsuit**”).

The lawsuit contains in principle the same justification as the lawsuit filed by the SB member Mr Piotr Urbańczyk, which the Company informed about in the current report no. 34/2016. The Plaintiff claims that on 19.02.2016 the SB Chairman Mr. Ireneusz Chadaj effectively tendered his resignation from the performed function and membership to the Supervisory Board, and thus the composition of SB was depleted, which – in the opinion of the Plaintiff – justified co-optation of the Plaintiff to the Supervisory Board as well as entrusting him with the function of the SB Chairman during a meeting of some SB members on 03.03.2016 at 15:00, which had been convened – and named as the “SB meeting” – by a former Vice-Chairman of the Supervisory Board, Mr Mirosław Gronicki.

In the opinion of the Company, the Lawsuit is evidently groundless in light of a complete unjustifiability of allegations and claims formulated by the Plaintiff. The Company is going to oppose the claim by actively participating in the legal proceedings which were instituted under the Lawsuit (detailed critical reference to the Plaintiff’s claims will be made in the statement of defence).

At the same time, with regard to the issue of the status of Mr Ireneusz Chadaj’s uninterrupted membership to the Supervisory Board and performance of function of the SB Chairman, the Company wishes to point out that the clarifications presented in the text of the Company’s current reports no. 9/2016 and 10/2016, as well as the non-final judicial decision issued in the form of the Decision of the Court Referendary of the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw on 23.03.2016 (file ref. no. Wa XIII NsRejKRS 11376/16/053), the contents of which the Company informed about in the current report no. 35/2016, remain fully valid and adequate. What is more, the key claims of the Lawsuit are challenged by the legal opinion issued upon the request of the Company by a renowned legal counsel; it has been attached to the Announcement of the Management Board of the Company dated 25.03.2016 (available via the Internet at:

<http://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/artykuly/2937,1170,komunikat-zarzadu-kredyt-inkaso-s-a-w-zwiazku-z-niektorymi-wypowiedziami-medialnymi-przedstawicieli-best-s-a.htm>.

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

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-03-31	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	
2016-03-31	Jan Paweł Lisicki	Wiceprezes Zarządu	