

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
5 kwietnia 2016 r.
Warszawa
UCHWAŁY PODJĘTE**

UCHWAŁA Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Leszka Koziorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 208 697, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,64 %.

Łączna liczba ważnych głosów 11 208 697.

Za przyjęciem uchwały oddano 6 926 501 głosów, głosów przeciw oddano 4 282 146, głosów wstrzymujących się oddano 50.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 roku

w sprawie: przeniesienia obrad do innej sali

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia przenieść obrady do innej sali ze względu na dużą liczbę osób biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 508 697, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,96 %.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 226 500 głosów, głosów przeciw oddano 4 269 346 głosów wstrzymujących się oddano 12 851.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 roku

w sprawie: ustalenia liczebności komisji do sprawdzenia listy obecności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia ustalić 3-osobowy skład komisji do sprawdzenia listy obecności na walnym zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 508 697, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,96 %.

Za przyjęciem uchwały oddano 11 508 647, głosów przeciw nie oddano, wstrzymujących głosów oddano 50.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 roku

w sprawie: powołania członków komisji do sprawdzenia listy obecności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia powołać Pana Leszka Koziorowskiego w skład komisji do sprawdzenia listy obecności na walnym zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 489 595, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,82 %.

Za przyjęciem uchwały oddano 11 489 595 , głosów przeciw nie oddano, wstrzymujących głosów nie oddano.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 roku

w sprawie: powołania członków komisji do sprawdzenia listy obecności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia powołać Pana Przemysława Krzemienieckiego w skład komisji do sprawdzenia listy obecności na walnym zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 508 697, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,96 %.

Za przyjęciem uchwały oddano 11 508 697 , głosów przeciw nie oddano, wstrzymujących głosów nie oddano.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 6/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 508 647, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,96 %.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 701 429 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się 3 807 218.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 7/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania grupami

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 7 ust. 7 pkt. 4 i § 8 ust. 1 Statut Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na 7 osób, dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania grupami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 508 647, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,96 %.

Za przyjęciem uchwały oddano 11 495 847 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się 12 800.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/2016
Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) oraz §7 ust. 7 pkt 4 Statutu Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na nową kadencję Piotra Adama Urbańczyka.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH celem wzmocnienia nadzoru uprawnieni akcjonariusze niniejszym delegują Pana Piotra Adama Urbańczyka do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 807 218, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 29,43 %.

Łączna liczba ważnych głosów 3 807 218.

Za przyjęciem uchwały oddano 3 807 218 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/2016

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) oraz §7 ust. 7 pkt 4 Statutu Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na nową kadencję Pana Karola Macieja Szymańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 807 218, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 29,43 %.

Łączna liczba ważnych głosów 3 807 218.

Za przyjęciem uchwały oddano 3 807 218 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana Ireneusza Chadaję w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 701 429, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,53 %.

Łączna liczba ważnych głosów 7 701 429.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 226 501 głosów, głosów przeciw oddano 462 128, głosów wstrzymujących się oddano 12 800.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana Marka Gabryjelskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 701 429, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,53 %.

Łączna liczba ważnych głosów 7 701 429.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 226 501 głosów, głosów przeciw oddano 462 128, głosów wstrzymujących się oddano 12 800.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana Tomasza Mazurczaka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 701 429, procentowy udział akcji, z których oddano

ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,53 %.

Łączna liczba ważnych głosów 7 701 429.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 227 713 głosów, głosów przeciw oddano 460 916, głosów wstrzymujących się oddano 12 800.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana Andrzeja Soczka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 701 429, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,53 %.

Łączna liczba ważnych głosów 7 701 429.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 227 713 głosów, głosów przeciw oddano 460 916, głosów wstrzymujących się oddano 12 800.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana Piotr Woźniak w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 701 429, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,53 %.

Łączna liczba ważnych głosów 7 701 429.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 701 428 głosów, głosów przeciw oddano 1, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Piotra Urbańczyka z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie 12 000 zł brutto miesięcznie, a także przyznać Panu Piotrowi Urbańczykowi prawo do ubiegania się od Spółki zwrotu kosztów poniesionych przez niego w związku z pełnieniem przedmiotowej funkcji w szczególności kosztów transportu oraz noclegu.

§ 2

Koszty, o których mowa w §1 powyżej, nie przekroczą miesięcznie kwoty 6 000 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 508 646, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,96 %.

Łączna liczba ważnych głosów 11 508 646.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 811 979 głosów, głosów przeciw oddano 1 396 667, głosów wstrzymujących się oddano 300 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 16/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 roku

w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 424 951, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,31 %.

Łączna liczba ważnych głosów 11 424 951.

Za przyjęciem uchwały oddano 11 414 145 głosów, głosów przeciw oddano 10 806, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.