



KREDYT INKASO  
КРЕДИТ ІНКАСО

Zobowiązani do skuteczności

Biuro w Warszawie:  
a. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa  
t. +48 22 212 57 00, f. +48 22 212 57 57

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Kredyt Inkaso S.A.  
29 września 2016 r.  
Warszawa  
PROJEKTY UCHWAŁ  
PO UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD**



FORUM  
KANCLERZ FINANSOWY

PROCESS

FINSANO



KREDYT INKASO  
GRUPA KAPITAŁOWA



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

PROJEKTY UCHWAŁ

**Do punktu 2 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 4 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572



- .....  
- .....  
- .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Do punktu 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr .../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2016 roku**

### **w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
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 sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015/2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. oraz rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015/2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2015/2016, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2015/2016.



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572



9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015/2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015/2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015/2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania 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.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w przypadku gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami.
16. W przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z trybem określonym w pkt 12-15 powyżej - podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej w związku z istotnymi zmianami w akcjonariacie Spółki w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji Spółki.
17. Przedstawienie i omówienie raportu Pana Piotra Urbańczyka z czynności i ustaleń dokonanych w ramach pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Pana Piotrowi Urbańczykowi zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wniosek ORD-IN), której przedmiotem będzie ocena prawna przedstawionego przez Zarząd Spółki stanowiska dotyczącego podatkowego rozliczenia umowy o subpartycypację zawartej 30 września 2013 r. z Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) S.A. z siedzibą w Luxemburgu.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki wprowadzenia zasady cyklicznego, bezpośredniego raportowania wyników audytów wewnętrznych do Rady Nadzorczej Spółki.



23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na koszt spółki rewidentów do spraw szczegółowych w celu:
- zbadania i wyjaśnienia celu ekonomicznego nabycia przez Spółkę zależną od Kredyt Inkaso S.A. tj. Kancelarię Forum S.A. udziałów w spółce Kredyt Express sp. z o.o. (obecnie Kredyt Express S.A.) z siedzibą w Lublinie, od spółki PD Multimedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zbadanie transakcji dotyczących usług świadczonych przez Kredyt Express S.A. na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.;
  - zbadania i wyjaśnienia przyczyn jednorazowego wzrostu wpłat w IV kwartale roku obrotowego Spółki 2014/2015 oraz w IV kwartale roku obrotowego Spółki 2015/2016 z tytułu portfeli wierzytelności posiadanych przez grupę kapitałową, gdzie jednostką dominującą jest Kredyt Inkaso S.A.;
  - zbadania i wyjaśnienia przyczyn poniesienia przez Spółkę kosztów poszukiwania inwestorów w celu umożliwienia dezinvestycji przez dotychczasowych akcjonariuszy w latach 2015 i 2016;
  - zbadania i wyjaśnienia przyczyn braku podania sprawozdań finansowych sporządzonych przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) z siedzibą w Luxemburgu w latach 2013 - 2015 badaniu przez biegłego rewidenta oraz niezłożeniu ich w terminie do właściwego rejestru sądowego;
  - zbadania i wyjaśnienia okoliczności związanych z incydentem bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego grupy kapitałowej, gdzie jednostką dominującą jest Kredyt Inkaso S.A., zidentyfikowanym przez osobę pełniącą w Spółce w dacie zdarzenia funkcję ABI.
24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki.  
25. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 7 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572



**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 roku i kończący się 31 marca 2016 roku;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 roku i kończący się 31 marca 2016 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 437 300 626,72zł (czteryście trzydzieści siedem milionów trzysta tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące zysk netto 3 844 933,53 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 3 844 933,53 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze),
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 12 643 613,40 zł (dwanaście milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset trzynaście złotych i czterdzieści groszy),
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 8 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016**



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 roku i kończący się 31 marca 2016 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 roku i kończący się 31 marca 2016 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 660 837 126,67 zł (sześćset sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości 37 164 062,27 zł (trzydzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia siedem groszy),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 43 292 294,76 zł (czterdzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy),
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 14 217 526,85 zł (czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 9 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015/2016.**

Działając zgodnie z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Dokonuje się podziału i przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 roku i kończący się 31 marca 2016 roku w wysokości 3 844 933,53 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:



**Kredyt Inkaso S.A.**





**§ 1**

Udziela się Panu Pawłowi Robertowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Janowi Pawłowi Lisickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**



**Kredyt Inkaso S.A.**



**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Ireneuszowi Chadaj – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Krzysztofowi Misiak – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 11 września 2015 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Kredyt Inkaso S.A.**



**Do punktu 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

**§ 1**



**Kredyt Inkaso S.A.**



Udziela się Panu Robertowi Gajor – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 11 września 2015 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Mazurczak – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**





**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Andrzejowi Soczek – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Mirosławowi Gronickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 30 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Kredyt Inkaso S.A.**



**Do punktu 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Mariuszowi Banaszukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 30 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

**§ 1**



**Kredyt Inkaso S.A.**



Udziela się Panu Piotrowi Urbańczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 30 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie §15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje;

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na [...] osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do punktu 13 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Grupy Akcjonariuszy uprawnionej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku  
do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

**w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki**



**Kredyt Inkaso S.A.**

**w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) następujący akcjonariusze Spółki:

- 1) [...],
- 2) [...],
- 3) [...];

Uprawnieni łącznie do [...] akcji Spółki stanowiących [...] % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do [...] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących [...] % ogólnej liczby głosów (dalej jako „Uprawnieni Akcjonariusze”) po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana/ Panią [...] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2**

Na podstawie art. 390 §2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/ Panią [...] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do punktu 14 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 r.**

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

Na podstawie art. 390 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572





Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Panią/ Pana [...] z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie [...] zł brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa Pani/ Pana do zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do punktu 15 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 r.**

**w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/ Pana [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do punktu 16 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 r.**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

§ 1

Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na [...] osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do punktu 16 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Kredyt Inkaso S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia odwołać/powołać w skład/ze składu Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do punktu 18 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: przyznania Panu Piotrowi Urbańczykowi, zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH**



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 392 §3 KSH w zw. z art. 390 §2 KSH postanawia, co następuje:

### § 1

Mając na uwadze delegację Pana Piotra Urbańczyka – członka Rady Nadzorczej Spółki, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, po zapoznaniu się z raportem i zestawieniem kosztów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zwrocie poniesionych przez Pana Piotra Urbańczyka wydatków związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i sprawowaniem indywidualnego wykonywania nadzoru w trybie art. 390 §2 KSH w łącznej wysokości [...] złotych.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do punktu 19 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

### **w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

### § 1

1. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje §8 ust. 8 Statutu Spółki:  
„Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
  1. utworzenie zakładu za granicą;
  2. sprzedaż, przeniesienie, najem, dzierżawę, obciążenie, zbycie lub rozporządzenie na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, w tym na podstawie umowy subpartycypacji, o której mowa z art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jakiegokolwiek prawa lub składnika majątkowego Spółki, którego wartość księgowa netto przekracza równowartość



**Kredyt Inkaso S.A.**

- jednej piątej kapitału zakładowego Spółki na dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na dzień dokonania ostatniej z nich;
3. nabycie prawa, składnika majątkowego lub zaciągnięcie zobowiązania, którego wartość na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego Spółki na dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na dzień dokonania ostatniej z nich, z wyłączeniem czynności i wydatków pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach, strategiach lub budżetach;
  4. nabycie i zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, przy czym nabycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wchodzących w skład majątku dłużnika Spółki za kwotę nie wyższą niż jedna dziesiąta kapitału zakładowego Spółki może być dokonane przez Zarząd w oparciu o uchwałę Zarządu bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej;
  5. realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
  6. tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, a także na wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji;
  7. wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu spółek, zgromadzeniach wspólników spółek, zgromadzeniach inwestorów w funduszach inwestycyjnych, w których Spółka jest, odpowiednio, akcjonariuszem, wspólnikiem lub uczestnikiem w sprawach:
    - a) zmiany statutu lub umowy spółki bądź statutu funduszu inwestycyjnego,
    - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego lub wyrażenia zgody w przedmiocie emisji certyfikatów inwestycyjnych,
    - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki lub funduszu inwestycyjnego,
    - d) wnoszenia dopłat,
    - e) zbycia akcji, udziałów spółki lub certyfikatów inwestycyjnych,
    - f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    - g) nabycia oraz zbycia, przeniesienia, najmu, dzierżawy, obciążenie lub innego rozporządzenia na podstawie jednego lub kilku powiązanych czynności prawnych, w tym na podstawie umowy subpartycypacji, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jakiegokolwiek prawa lub składnika majątkowego spółki lub funduszu inwestycyjnego, jeżeli jego wartość księgową netto



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego Spółki na dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na dzień dokonania ostatniej z nich,

h) rozwiązania i likwidacji spółki lub funduszu inwestycyjnego;

obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wykonanie prawa głosu ma odpowiednie zastosowanie również w stosunku do utworzonych zgodnie z przepisami prawa obcego spółek lub funduszy inwestycyjnych, w których Spółka jest akcjonariuszem, współnikiem lub uczestnikiem.”

2. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje §8 ust. 8a Statutu Spółki:

„1) Przed zawarciem przez Spółkę umowy, której wartość przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego Spółki z akcjonariuszami posiadającymi akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany ze Spółką, Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki.

2) W przypadku gdy uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w §8 ust. 8 nie jest możliwe z powodu braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał wywołanej brakiem liczby członków wymaganej przez uchwałę Walnego Zgromadzenia albo inną okolicznością wówczas wyrażenie zgody na dokonanie tejże czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### Do punktu 20 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1

Mając na uwadze zmianę Statutu Spółki dokonaną uchwałą nr [...] /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2016 r. sporządzony zostaje tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.



**Kredyt Inkaso S.A.**

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr [...] /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kredyt Inkaso S.A. z dnia 29 września 2016 r. w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

*/treść tekstu jednolitego Statutu Spółki/  
(...)*

### Do punktu 21 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: rekomendowania Zarządowi Spółki złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wniosek ORD-IN), której przedmiotem będzie ocena prawna przedstawionego przez Zarząd Spółki stanowiska dotyczącego podatkowego rozliczenia umowy o subpartycypację zawartej 30 września 2013 r. z Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) S.A. z siedzibą w Luxemburgu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1

Mając na uwadze brak jednoznacznego rozstrzygnięcia wątpliwości podatkowych dotyczących podatkowego rozliczenia umowy o subpartycypację zawartej 30 września 2013 r. z Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) S.A. z siedzibą w Luxemburgu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje Zarządowi Spółki złożenie do organów podatkowych wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wniosek ORD-IN), której przedmiotem będzie ocena prawna przedstawionego przez Zarząd Spółki stanowiska dotyczącego podatkowego rozliczenia przedmiotowej umowy o subpartycypację.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572



**Do punktu 22 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: rekomendowania Zarządowi Spółki wprowadzenia zasady cyklicznego, bezpośredniego raportowania wyników audytów wewnętrznych do Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Mając na uwadze:

- Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, przygotowane i wydane przez Międzynarodowy Instytut Audytów Wewnętrznych, a w Polsce w postaci Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych (IIA Polska);
- Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, oraz
- Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2010 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje Zarządowi Spółki wprowadzenie zasady cyklicznego, bezpośredniego raportowania wyników audytów wewnętrznych do Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje aby raporty, sporządzane przez odpowiednie komórki organizacyjne Spółki zajmujące się audytem wewnętrznym, były przekazywane w okresach kwartalnych bezpośrednio do członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do punktu 23a porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**



**Kredyt Inkaso S.A.**

**z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

### **§ 1**

#### **Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych**

1. Stosowanie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza pod firmą BEST S.A., powołuje [...] z siedzibą w [...], adres: ul. [...] wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez [...] pod numerem KRS [...] (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie tygodnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia [...], której kopia stanowi załącznik do uchwały.

### **§ 2**

#### **Przedmiot i zakres badania**

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie i wyjaśnienie sensu ekonomicznego nabycia przez Kancelarię Forum S.A. (spółkę zależną od Kredyt Inkaso S.A.) udziałów w spółce Kredyt Express sp. z o.o. (obecnie Kredyt Express S.A.) z siedzibą w Lublinie, od spółki PD Multimedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zbadanie transakcji dotyczących usług świadczonych przez Kredyt Express S.A. na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmują:
  - a) zbadanie i wyjaśnienie czy nabycie przez Kancelarię Forum S.A. udziałów w spółce Kredyt Express sp. z o.o. (obecnie Kredyt Express S.A.) było uzasadnione ekonomicznie oraz w jaki sposób została oszacowana cena nabycia tych udziałów i czy odpowiadała ona wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży;



FORUM  
KANCLARSKA PRAWNICZA

PROCESS §

FINSANO

KREDYT INKASO  
GRUPA KAPITAŁOWA



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572



- b) zbadanie powodów dla których Kancelaria Forum S.A. nie uczestniczyła w objęciu udziałów w powyższym kapitale zakładowym; zbadanie czy usługi świadczone przez Kredyt Express S.A. na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. mają uzasadnienie ekonomiczne i czy odpowiadają wartości rynkowej wykonanych usług;
- c) zbadanie i wyjaśnienie powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy spółką PD Multimedia sp. z o.o. a członkami organów Kredyt Inkaso S.A.

### § 3

#### Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenia badania zgodnie z § 2 Uchwały, a mianowicie:
  - a) kompletnej dokumentacji dotyczącej zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia przez Kancelarię Forum S.A. od PD Multimedia sp. z o.o. udziałów w Kredyt Express sp. z o.o. ;
  - b) pełnej dokumentacji korporacyjnej Kancelarii Forum S.A. związanej z podjęciem decyzji inwestycyjnej w udziały Kredyt Express sp. z o.o.;
  - c) pełnej dokumentacji korporacyjnej Kredyt Inkaso S.A. związanej z podjęciem decyzji inwestycyjnej przez spółkę zależną w udziały Kredyt Express sp. z o.o.;
  - d) pełnej dokumentacji korporacyjnej podmiotów z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. w związku z usługami świadczonymi na ich rzecz i przez Kredyt Express S.A.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt.3) Ustawy o ofercie publicznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

### § 4

#### Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 powyżej.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, do wykonania czynności, o których mowa w §2 ust. 2 powyżej, w sposób nienaruszający



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

## § 5

### Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### Do punktu 23b porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1

### Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosowanie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza pod firmą BEST S.A., powołuje [...] z siedzibą w [...], adres: ul. [...] wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez [...] pod numerem KRS [...] (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie tygodnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia [...], której kopia stanowi załącznik do uchwały.

## § 2

### Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie i wyjaśnienie przyczyn jednorazowego wzrostu wpłat w IV kwartale roku obrotowego Spółki 2014/2015 oraz w IV kwartale roku obrotowego Spółki 2015/2016 z tytułu portfeli wierzytelności posiadanych przez grupę kapitałową, gdzie jednostką dominującą jest Kredyt Inkaso S.A.
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmą:
  - a) zbadanie i wyjaśnienie przyczyn odnotowania przez Spółkę w VI kwartale roku obrotowego 2015/2016 (kwartał zakończony w dniu 31.03.2016r.) wpłat od dłużników na poziomie 46.374 tys. zł, tj. znacząco wyższych niż wpłaty odnotowane we wcześniejszych okresach (I kwartał, II kwartał, III kwartał roku obrotowego 2015/2016 wpłaty w przedziale 34.509 – 36.183 tys. złotych);
  - b) zbadanie i wyjaśnienie przyczyn odnotowania przez Spółkę w VI kwartale roku obrotowego 2014/2015 (kwartał zakończony w dniu 31.03.2015r.) wpłat od dłużników na poziomie 42.531 tys. zł, tj. znacząco wyższych niż wpłaty odnotowane we wcześniejszych okresach (I kwartał, II kwartał, III kwartał roku obrotowego 2014/2015 wpłaty w przedziale 29.230 – 33.072 tys. złotych);
  - c) wyjaśnienie przyczyn opisanej w pkt a) oraz pkt b) powyżej sezonowości, która nie została odnotowana w działalności podmiotów konkurencyjnych wobec Kredyt Inkaso S.A.

## § 3

### Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenia badania zgodnie z § 2 Uchwały, a mianowicie:



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

- a) zestawienia wszystkich wpływów (wpłat) z portfeli wierzytelności w okresie objętym badaniem (z rozbiciem na okresy wskazane przez Biegłego),
  - b) kompletnej dokumentacji finansowej, w tym dowodów źródłowych i danych z systemu księgowego, dotyczącej kwestii będących przedmiotem badania.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt.3) Ustawy o ofercie publicznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

## § 5

### Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 powyżej.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, do wykonania czynności, o których mowa w §2 ust. 2 powyżej, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

## § 6

### Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do punktu 23c porządku obrad:



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

**Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych**

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza pod firmą BEST S.A., powołuje [...] z siedzibą w [...] adres: ul [...] wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez [...] pod numerem KRS [...] (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw specjalnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie tygodnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia [...], której kopia stanowi załącznik do uchwały.

**§ 2**

**Przedmiot i zakres badania**

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie i wyjaśnienie przyczyn poniesienia przez Spółkę kosztów poszukiwania inwestorów w celu umożliwienia dezinvestycji przez dotychczasowych akcjonariuszy w latach 2015 i 2016.
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmą:
  - a) Ustalenie wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z poszukiwaniem inwestorów;



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

- b) ustalenie wysokości poniesionych kosztów przez Spółkę pod względem bilansowym i podatkowym.

### § 3

#### Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenia badania zgodnie z § 2 Uchwały, a mianowicie:
  - a) kompletnej dokumentacji korporacyjnej obejmującej poniesione przez Spółkę koszty, w szczególności umowy, faktury, koszty podróży służbowych itp.
  - b) kompletnej dokumentacji finansowej, w tym dowodów źródłowych i danych z systemu księgowego, dotyczącej kwestii będących przedmiotem badania.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

### § 4

#### Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienie sprawozdania

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w §3 ust. 2 powyżej.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, do wykonania czynności, o których mowa w §2 ust. 2 powyżej, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzyskania stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.



**Kredyt Inkaso S.A.**

4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

## § 5

### Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do punktu 23d porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr .../2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

## § 1

### Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza pod firmą BEST S.A., powołuje [...] z siedzibą w [...] adres: ul [...] wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez [...] pod numerem KRS [...] (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw specjalnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie tygodnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia [...], której kopia stanowi załącznik do uchwały.



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

## § 2

### Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie przyczyn braku podania sprawozdań finansowych sporządzonych przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) z siedzibą w Luxemburgu w latach 2013- 2015 badaniu przez biegłego rewidenta oraz niezłożenia ich w terminie do właściwego rejestru sądowego.
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmą:
  - a) ustalenie przyczyn braku podania pod badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych sporządzonych przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) z siedzibą w Luxemburgu w latach 2013- 2015;
  - b) ustalenie przyczyn niezłożenia w terminie sprawozdań do właściwych rejestrów sądowych;
  - c) ustalenie skutków nieprawidłowości powyżej opisanych na skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A..

## § 3

### Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenia badania zgodnie z § 2 Uchwały, a mianowicie:
  - a) Kompletniej dokumentacji finansowej oraz korporacyjnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) z siedzibą w Luxemburgu, w tym dowodów źródłowych i danych z systemu księgowego, dotyczącej kwestii będących przedmiotem badania;
  - b) Kompletnego pakietu konsolidacyjnego związanego z ujęciem danych Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) z siedzibą w Luxemburgu w sprawozdaniach skonsolidowanych Kredyt Inkaso S.A.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572



#### § 4

##### **Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienie sprawozdania**

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w §3 ust. 2 powyżej.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, do wykonania czynności, o których mowa w §2 ust. 2 powyżej, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzyskania stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

#### § 5

##### **Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

##### **Do punktu 23e porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

#### § 1

##### **Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych**



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza pod firmą BEST S.A., powołuje [...] z siedzibą w [...] adres: ul [...] wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez [...] pod numerem KRS [...] (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw specjalnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie tygodnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia [...], której kopia stanowi załącznik do uchwały.

## § 2

### Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie i wyjaśnienie okoliczności związanych z incydem bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego grupy kapitałowej, gdzie jednostką dominującą jest Kredyt Inkaso S.A., zidentyfikowanym przez osobę pełniącą w Spółce w dacie zdarzenia funkcję ABI.
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmą:
  - a) ustalenie logów przypisanych do urządzeń, za pomocą których wykonano kopie danych oraz danych osób użytkujących te urządzenia;
  - b) ustalenie zakresu oraz rodzaju danych, które zostały skopiowane za zewnętrzne nośniki z logów, o których mowa w lit. a) powyżej;
  - c) ustalenie zgodności działań związanych z kopiowaniem danych na zewnętrzne nośniki z obowiązującymi w Spółce na dzień zdarzenia procedurami wewnętrznymi z zakresu bezpieczeństwa danych;
  - d) ustalenie, czy audyt bezpieczeństwa informatycznego przeprowadzony przez CPU s.c. A. Urbanowicz, M. Jastrzębski, P. Ligaj z siedzibą w Lublinie na zlecenie Spółki, obejmował ustalenie okoliczności o których mowa w lit. a) – c) powyżej.

## § 3

### Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu



**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenia badania zgodnie z § 2 Uchwały, a mianowicie:
  - a) procedurę tworzenia kopii zapasowych baz danych, przechowywania tych kopii i ich niszczenia;
  - b) ewidencję kopii zapasowych na zewnętrznych nośnikach danych;
  - c) raport z audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego sporządzony przez osobę pełniącą w dacie zdarzenia funkcję ABI;
  - d) raport z audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego przeprowadzony przez CPU s.c. A. Urbanowicz, M. Jastrzębski, P. Ligaj z siedzibą w Lublinie.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

#### § 4

##### **Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienie sprawozdania**

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w §3 ust. 2 powyżej.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, do wykonania czynności, o których mowa w §2 ust. 2 powyżej, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzyskania stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.



**Kredyt Inkaso S.A.**



§ 5

**Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do punktu 24 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 368 §4 KSH postanawia, co następuje:

§ 1

Pan Paweł Robert Szewczyk (PESEL 72110510757) z dniem 29 września 2016 r. zostaje odwołany z funkcji Prezesa Zarządu a tym z Zarządu Kredyt inkaso S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do punktu 24 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 roku**

**w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 368 §4 KSH postanawia, co następuje:

§ 1

Pan Jan Paweł Lisicki (PESEL 71021311631) z dniem 29 września 2016 r. zostaje odwołany z funkcji Wiceprezesa Zarządu a tym z Zarządu Kredyt inkaso S.A.



**Kredyt Inkaso S.A.**



KREDYT INKASO  
KREDYT INKASO

Zobowiązani do skuteczności

Biuro w Warszawie:  
a. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa  
t. +48 22 212 57 00, f. +48 22 212 57 57

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



FORUM  
KANCLERZ FINANSOWY

PROCESS

FINSANO

KREDYT INKASO  
GRUPA KAPITAŁOWA

spółka notowana na  
GPW

**Kredyt Inkaso S.A.**

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572