



KREDYT INKASO
КРЕДИТ ИНКАСО

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
UCHWAŁY PODJĘTE**



FORUM
KANCELARIA FINANSOWA

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



Do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 1/2016
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 Pana Leszka Koziarowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 914 380 głosów, głosów przeciw oddano 4 268 134, głosów wstrzymujących się oddano 72 898.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 2/2016
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: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

Zwyczajne 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 wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 255 412 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do punktu 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 3/2016
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:



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. 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. 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.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015/2016.
8. 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.
9. 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015/2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015/2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015/2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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



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

- Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej w związku z istotnymi zmianami w akcjonariacie Spółki w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji Spółki.
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:
 - a. 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.;
 - b. 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.;
 - c. zbadania i wyjaśnienia przyczyn poniesienia przez Spółkę kosztów poszukiwania inwestorów w celu umożliwienia dezinwestycji przez dotychczasowych akcjonariuszy w latach 2015 i 2016;
 - d. 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;
 - e. 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.



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

25. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 255 412 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie: zmiany porządku obrad oraz przerwy w obradach

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić porządek obrad w ten sposób, iż przyjęty uchwałą nr 3/2016 porządek obrad otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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. 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.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 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



8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki.
17. 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.
18. 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.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015/2016.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015/2016.
21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 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

22. 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.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki wprowadzenia zasady cyklicznego, bezpośredniego raportowania wyników audytów wewnętrznych do Rady Nadzorczej Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na koszt spółki rewidentów do spraw szczegółowych w celu:
- f. 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.;
 - g. 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.;
 - h. zbadania i wyjaśnienia przyczyn poniesienia przez Spółkę kosztów poszukiwania inwestorów w celu umożliwienia dezinvestycji przez dotychczasowych akcjonariuszy w latach 2015 i 2016;
 - i. 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;
 - j. 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.
25. Zamknięcie obrad.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, po rozpatrzeniu punktu 16 porządku obrad zmienionego zgodnie z § 1 powyżej, ogłosić przerwę w obradach (stosownie do art. 408 § 2 KSH) do dnia 3 października 2016 r. do godziny 13.00. Obrady zostaną wznowione w siedzibie biura Zarządu Spółki w Warszawie, w budynku przy ul. Domaniewskiej 39 (VI p., budynek Nefryt).



FORUM
KANCELARIA FINANSOWA

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 255 412 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do punktu 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5/2016
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:

§ 1

Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 914 380 głosów, głosów przeciw oddano 4 268 134, głosów wstrzymujących się oddano 72 898.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



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 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 6/2016
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 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 tj. Best Spółka Akcyjna, uprawnieni łącznie 4 268 134 akcji Spółki stanowiących 32,99 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 4 268 134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 32,99 % ogólnej liczby głosów (dalej jako „Uprawnieni Akcjonariusze”) po przeprowadzeniu głosowania tajnego w drodze głosowania w grupie powołują w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na nową kadencję Karola Macieja Szymańskiego.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH celem wzmocnienia nadzoru Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana Karola Macieja Szymańskiego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 268 134, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 32,99%.



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

Łączna liczba ważnych głosów 4 268 134.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 268 134 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 7/2016
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 Pana Macieja Szymańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 914 380, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,17%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 914 380.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 914 380 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



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 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 8/2016
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 Ewę Podgórską w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 987 278, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,74%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 987 278.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 987 278 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 9/2016
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



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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Tomasza Karpińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 914 380, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,17%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 914 380.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 914 380 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 10/2016
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 Pana Daniela Dąbrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 914 380, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,17%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 914 380.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 914 380 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 11/2016
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

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Karola Macieja Szymańskiego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie równej jednokrotności wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.



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



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

Za przyjęciem uchwały oddano 7 914 380 głosów, głosów przeciw oddano 4 341 032, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



FORUM
KANCELARIA FINANSOWA

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