

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

75

/

2016

Data sporządzenia: 2016-09-29

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Powołanie osób nadzorujących

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało dnia 29 września 2016 r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta:

- Pana Macieja Jerzego Szymańskiego;
- Pana Tomasz Karpińskiego;
- Panią Ewę Podgórską;
- Pana Daniela Dąbrowskiego;
- Pana Karola Macieja Szymańskiego (wybór nastąpił w trybie głosowania grupami przez grupę utworzoną przez akcjonariusza BEST S.A.).

Ponadto akcjonariusz BEST S.A. głosujący w ramach grupy oddelegował Pana Karola Macieja Szymańskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej było konsekwencją przedterminowego wygaśnięcia mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej (tj. Ireneusza Chadaję, Andrzeja Soczka, Marka Gabryjelskiego, Piotra Woźniaka, Piotra Urbańczyka, Karola Szymańskiego, Tomasza Mazurczaka) na skutek dokonania wyboru przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.

Zgodnie z oświadczeniami wszystkich ww. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności KREDYT INKASO S.A.,
- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec KREDYT INKASO jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej wobec KREDYT INKASO jako członek jej organu,
- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

## Załączniki

Plik	Opis
CV - M. Szymański_PL.pdf	CV - M. Szymański_PL
CV - T. Karpiński_PL.pdf	CV - T. Karpiński_PL
CV - E. Podgórska_PL.pdf	CV - E. Podgórska_PL
CV - D. Dąbrowski_PL.pdf	CV - D. Dąbrowski_PL
CV - K. Szymański_PL.pdf	CV - K. Szymański_PL
CV - M. Szymański_ENG.pdf	CV - M. Szymański_ENG
CV - T. Karpiński_ENG.pdf	CV - T. Karpiński_ENG
CV - E. Podgórska_ENG.pdf	CV - E. Podgórska_ENG
CV - D. Dąbrowski_ENG.pdf	CV - D. Dąbrowski_ENG
CV - K. Szymański_ENG.pdf	CV - K. Szymański_ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 75/2016

Legal basis: Art. 56 sec. 1 item 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information

Title: Appointment of supervising persons

Contents of the report:

The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. ("Issuer", "Company") acting in accordance with § 5 sec. 1 p. 22 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information submitted by the issuers of bank securities as well as the terms of deeming equivalent the information required by the regulations of the country not being the member state (Journal of Laws No. 33, item 259 as amended) informs that on 29 September 2016 the Ordinary General Assembly of the Company appointed the following persons to the Supervisory Board of the Issuer:

- Mr Maciej Jerzy Szymański;
- Mr Tomasz Karpiński;
- Mrs Ewa Podgórska;
- Mr Daniel Dąbrowski;
- Mr Karol Maciej Szymański (elected by way of vote in separate groups; the group was created by the Shareholder - BEST S.A.);

Moreover, the shareholder – BEST S.A. - voting within the group, delegated Mr Karol Maciej Szymański to permanently and individually perform acts of supervision.

Appointing the new members of the Supervisory Board of the Company was consequence of premature expiration of current members of the Supervisory Board mandates (i.e. Ireneusz Chadaj, Andrzej Soczek, Marek Gabryjelski, Piotr Woźniak, Piotr Urbańczyk, Karol Szymański, Tomasz Mazurczak) resulting from appointing by Ordinary General Assembly of one member of the Supervisory Board by way of voting in a separate group.

According to the statements of all abovementioned persons appointed as members of the Supervisory Board, they:

- do not conduct activity competitive to that of Kredyt Inkaso S.A.
- are not associates of other legal entities or partnerships competitive to the Kredyt Inkaso S.A.
- do not participate in the governing bodies and they are not associates of other legal entities or partnerships competitive to the Kredyt Inkaso S.A.;
- are not listed in the Register of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act of 20 September 1997 on the National Court Register

Curricula Vitae of the appointed members of the Supervisory Board are attached hereto.



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

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-09-29	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	
2016-09-29	Jan Paweł Lisicki	Wiceprezes Zarządu	