



KREDYT INKASO SA

**OGŁOSZENIE
ZARZĄDU KREDYT INKASO
SPÓŁKA AKCYJNA
o zwołaniu
ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa



KREDYT INKASO SA

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 270672, o kapitale zakładowym 12 936 509,00 zł, numerze NIP 922-254-40-99 (zwana dalej Kredyt Inkaso S.A. lub Spółka)

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu **9 lipca 2012 r.**, godz. **10:00**, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, WEJŚCIE A, V PIĘTRO, 02 – 672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011/2012 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych.
7. 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 2011/2012, 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 2011/2012.
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 podziału zysku za rok obrotowy 2011/2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011/2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Kredyt Inkaso S.A. do nabywania akcji własnych Kredyt Inkaso S.A. oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2011/2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2011/2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Kredyt Inkaso S.A. w zakresie:
 - a. zasad i trybu prac Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.;
 - b. kompetencji Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.;
 - c. regulacji dotyczących powoływania, odwoływania oraz wynagrodzenia Zarządu Kredyt Inkaso S.A.
 - d. rozszerzenia przedmiotu działalności.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
15. Zatwierdzenie mandatów osób dokooptowanych do składu Rady Nadzorczej lub powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

1. Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Stosownie do wymogów art. 402 § 2, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy brzmienie dotychczasowe oraz proponowane zmiany w Statucie Spółki:

I. Brzmienie dotychczasowe § 2 ust. 2:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – w PKD 64.99.Z ;
- b) leasing finansowy – w PKD 64.91.Z ;
- c) pozostałe formy udzielania kredytów – w PKD 64.92.Z;
- d) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – w PKD 66.19.Z;
- e) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – w PKD 41.10.Z ;
- f) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – w PKD 68.10.Z ;
- g) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – w PKD 68.20.Z ;
- h) działalność prawnicza, – w PKD 69.10.Z ;
- i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – w PKD 70.22.Z ;
- j) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna wspomagająca prowadzenie biura – w PKD 82.19.Z. ;
- k) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – w PKD 82.91.Z ;
- l) działalność centrów telefonicznych (call center) – w PKD 82.20.Z ;
- m) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – w PKD 85.59.B;
- n) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – w PKD 66.12.Z;
- o) działalność związana z zarządzaniem funduszami – w PKD 66.30.Z.”

Proponuje się w § 2 ust. 2 dodać lit. p, r oraz s w brzmieniu:

„p) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe - w PKD 69.20.Z;

r) działalność holdingów finansowych – w PKD 64.20.Z;

s) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych – w PKD 64.20.Z.”

II. Brzmienie dotychczasowe § 8 ust. 4 pkt. 3:

„W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, przy czym zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej winno być wysłane nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

Brzmienie proponowane § 8 ust. 4 pkt. 3:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane w terminie jednego tygodnia od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. Zarząd może złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym. W takim wypadku posiedzenie powinno zostać w miarę możliwości zwołane najpóźniej następnego dnia od otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trybie pilnym nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące



KREDYT INKASO SA

wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, powołania i odwołania członków zarządu ani w innych sprawach osobowych. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.”

III. Brzmienie dotychczasowe § 8 ust. 5 pkt. 1:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie.”

Brzmienie proponowane § 8 ust. 5 pkt. 1:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni.”

IV. Brzmienie dotychczasowe § 8 ust. 5 pkt. 3 i 4:

„3) Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej oraz wysłane, w tym samym terminie, na uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej.

4) Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia.”

Brzmienie proponowane § 8 ust. 5 pkt. 3 i 4:

„3) Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, a w trybie pilnym – na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia na adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę. Zawiadomień można dokonywać również na piśmie, za pomocą faksu, pocztą kurierską albo w inny sposób, pod warunkiem potwierdzenia jego odbioru i z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej. Spółka zapewnia każdemu członkowi Rady Nadzorczej odpowiednio zabezpieczony dedykowany adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę, na który dokonywane będą zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zasady przydzielania adresów członkom Rady Nadzorczej określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej.

4) Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia oraz materiały na posiedzenie z upoważnienia osób każdorazowo uprawnionych do zwołania posiedzenia mogą być przesyłane również przez komórkę organizacyjną Spółki określoną w Regulaminie Zarządu Spółki.”

V. Brzmienie dotychczasowe § 8 ust. 5 pkt. 6:

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte oraz na taki tryb powzięcia uchwały.”

Brzmienie proponowane § 8 ust. 5 pkt. 6:

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.”

VI. W § 8 ust. 5 pkt. 8 skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu:

„Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.”

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

VII. Brzmienie dotychczasowe § 8 ust. 7 pkt. 1 i 2:

„(...)

- 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu;
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu”

Brzmienie proponowane § 8 ust. 7 pkt. 1 i 2:

„1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu (w tym Wiceprezesów) z zastrzeżeniem § 9 ust.1 pkt. 3 oraz reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu.

2) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu, a także ustalanie, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu, zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.”

VIII. Brzmienie dotychczasowe § 8 ust. 8 pkt. 3:

„Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

(...)

3) realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki;”

Brzmienie proponowane § 8 ust. 8 pkt. 3:

„3) realizację przez Spółkę na terenie RP inwestycji w aktywa trwałe i zaciąganie wynikających z tych inwestycji zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki.”

IX. Brzmienie dotychczasowe § 8 ust. 8 pkt. 6:

„Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

(...)

6) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;”

Brzmienie proponowane § 8 ust. 8 pkt. 6:

„6) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji w aktywa trwałe na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;”

X. Brzmienie dotychczasowe § 8 ust. 8a:

„Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.”

Brzmienie proponowane § 8 ust. 8a:

„Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3, 4 i 6 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej lub realizacji inwestycji w podmiotach lub podmioty z Grupy Kapitałowej.”

XI. W § 8 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółową organizację posiedzeń Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.”

XII. Brzmienie dotychczasowe § 9 ust. 1 pkt. 2:

„2) Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

Brzmienie proponowane § 9 ust. 1 pkt. 2:



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

„Liczba członków Zarządu, w tym Wiceprezesów Zarządu, jest każdorazowo określana przez Radę Nadzorczą na podstawie wniosku Prezesa Zarządu.”

XIII. Brzmienie dotychczasowe § 9 ust. 1 pkt. 3:

3) Liczbę członków Zarządu określa wraz z wyborem Rada Nadzorczą.”

Brzmienie proponowane § 9 ust. 1 pkt. 3:

„Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

Pozostali członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesi Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym ich powołanie przez Radę Nadzorczą następuje na wniosek Prezesa Zarządu. Jeżeli Prezes Zarządu nie złoży wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 2 powyżej lub nie wskaże kandydatów na członków Zarządu zgodnie § 9 ust. 3 powyżej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powołania go na Prezesa Zarządu, członków Zarządu powołuje Rada Nadzorczą w liczbie przez siebie ustalonej, o ile zdecyduje, że Zarząd będzie wieloosobowy.”

XIV. W § 9 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

„ust. 10 Rada Nadzorczą ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Z uwzględnieniem zasad wynagrodzenia określonych przez Radę Nadzorczą, Prezes Zarządu składa wnioski do Rady Nadzorczej w zakresie określania wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu, które to wynagrodzenia są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.

„ust. 11 Z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 powyżej, Rada Nadzorczą może z ważnych powodów powołać członków Zarządu oraz ustalić wysokość ich wynagrodzenia.”

2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 402² pkt. 2 lit. a K.s.h.)

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Kredyt Inkaso S.A. nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. nie później niż 18 czerwca 2012 r.) oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Kredyt Inkaso S.A. pod adresem ul. Domaniewska 39A, WEJŚCIE E, 02 - 672 Warszawa, lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: wza@kredytinkaso.pl lub faks o numerze 22/2125757. W celu uzyskania informacji można kontaktować się telefonicznie pod numerem 22/2125712.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/świadectwa depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo, akcjonariusz/akcjonariusze będący osobami fizycznymi powinien/powinni złożyć kopie dowodu osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostki organizacyjnymi, o których mowa w art. 331 k.c., akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie dokumentu Apostil. Dodatkowo, w przypadku

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej bądź faksu lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2 lit. b K.s.h.)

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Kredyt Inkaso S.A. pod adresem ul. Domaniewska 39A, WEJŚCIE E, 02 - 672 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej lub faks podany w pkt. 2 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W sposób wskazany w pkt. 2 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców. Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej bądź faksu wskazanego w pkt. 2 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2 lit. c K.s.h.)

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402² pkt. 2 lit. d K.s.h.)

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: <http://www.kredytinkaso.pl> w sekcji „Ład Korporacyjny” w zakładce „Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2012”. Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej w postaci faksu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła odpis z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą dokumentu Apostil. Wszystkie dokumenty, o których wyżej mowa są przesyłane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe postanowienia nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących do jego identyfikacji. Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Kredyt Inkaso S.A. zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący numer faksu: 22/212 57 57 najpóźniej do 6 lipca 2012 r., do godz. 15:00 czasu polskiego. W pełnomocnictwie przekazanym za pomocą faksu konieczne jest podanie wystawcy zaświadczenia oraz numeru zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, a także numeru telefonu, pod którym możliwe będzie potwierdzenie otrzymania faksu. Jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania pełnomocnictwa za pomocą faksu nie zostanie ono przez Spółkę potwierdzone przyjmuje się, że nie doszło do skutecznego udzielenia pełnomocnictwa w tej formie. W takim wypadku czynności powinny zostać powtórzone.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Zgromadzeniu, poza dokumentami, o których mowa w pkt. 2 powyżej przesyła, na wskazany powyżej numer faksu rodzaj i numer dokumentu, jakim będzie się legitymował pełnomocnik. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej faksu lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2 lit. e K.s.h.)



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2 lit. f K.s.h.)

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2 lit. g K.s.h.)

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

9. Dzień rejestracji (art. 402² pkt. 3 K.s.h.)

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 23 czerwca 2012 r.

10. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402² pkt. 4 K.s.h.)

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. będą miały osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 23 czerwca 2012 r.) będą akcjonariuszami Kredyt Inkaso S.A.,
- b) w terminie pomiędzy 13 a 25 czerwca 2012 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Spółka ustala liczbę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 4, 5 i 6 lipca 2012 r.) w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, WEJŚCIE E, V PIĘTRO w sekretariacie, w godz. 8.00 –15.00, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Kredyt Inkaso S.A. w sposób wskazany powyżej. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie Spółki, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw. Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, należy również dołączyć dokument Apostil. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności, pełnomocnictwa.

11. Udostępnienie dokumentacji (art. 402² pkt. 5 K.s.h.)

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Kredyt Inkaso S.A. pod adresem ul. Domaniewska 39A, WEJŚCIE E 02 - 672 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki: <http://www.kredytinkaso.pl> w sekcji „Ład Korporacyjny” w zakładce „Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2012”.

12. Adres strony internetowej (art. 402² pkt. 6 K.s.h.)

Kredyt Inkaso S.A. będzie udostępniał wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.kredytinkaso.pl> w sekcji „Ład Korporacyjny” w zakładce „Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2012”. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na wskazany adres email: wza@kredytinkaso.pl.

13. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Zarząd podaje do wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów oraz ich uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał, załączniki i uzasadnienia – w odrębnym dokumencie.

14. Pozostałe informacje

Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane za pośrednictwem sieci Internet.

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem: www.kredytinkaso.pl w sekcji „Ład Korporacyjny” w zakładce „Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2012”.

Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne:

- łącze internetowe o przepustowości min. 512kB,
- komputer działający w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym posiadający oprogramowanie: Internet Explorer w wersji 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej lub Opera w wersji 9.64 i wyższej, obsługa Java i Flash oraz Adobe Flash Player wersji 10.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A.



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł