

Gdynia, dn. 6 września 2017 r.

**KREDYT INKASO Spółka Akcyjna**

ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

e-mail: [wza@kredytinkaso.pl](mailto:wza@kredytinkaso.pl)

**Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 27 września 2017 r.**

Działając w imieniu spółki pod firmą BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-537) przy ul. Łużyckiej 8A, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017158 („Akcjonariusz”, „BEST”), będącej akcjonariuszem spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39 („Kredyt Inkaso”, „Spółka”), posiadającej 4.274.228 akcje Spółki, które stanowią 33,04% ogólnej liczby akcji Spółki uprawniających do wykonywania 4.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,04% ogólnej liczby głosów (w załączeniu świadectwo depozytowe potwierdzające dysponowanie liczbą akcji wystarczającą do złożenia wniosku o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso zwołanego na dzień 27 września 2017 r. („ZWZ”), w zakresie przedstawionym poniżej),

**niniejszym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie art. 385 § 3 KSH  
żądamy umieszczenia w porządku obrad ZWZ następujących, dodatkowych punktów:**

1. Przedstawienie przez Pana Karola Macieja Szymańskiego sprawozdania z czynności i ustaleń dokonanych w ramach pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 KSH w roku obrotowym 2016/2017, a także dyskusja w tym zakresie;
2. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w tym:



- 3.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały 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.
  - 3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
  - 3.3. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w trybie zwykłym.
  - 3.4. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
  - 3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
  - 3.6. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami;
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Zarządu Spółki.

Jednocześnie wnosimy o:

1. umieszczenie ww. punktu 1 po aktualnym punkcie numer 6 porządku obrad ZWZ, tj. *„Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016/2017”*;
2. umieszczenie ww. punktu 2 po aktualnym punkcie numer 13 porządku obrad ZWZ, tj. *„Podjęcie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki”*;
3. umieszczenie ww. punktu 3 (wraz ze wszystkimi podpunktami) po aktualnym punkcie numer 15 obrad ZWZ, tj. *„Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z tego kapitału na kapitał zapasowy”*
4. umieszczenie ww. punktu 4 po aktualnym punkcie numer 16 obrad ZWZ, tj. *„Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej”*.

Stosownie do art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz przekazuje uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące zgłoszonych punktów porządku obrad ZWZ.

**Projekty uchwał dotyczące zgłoszonych punktów**  
**porządku obrad ZWZ**

**Ad. 2 - Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.**

**Uchwała nr [...] /2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2017 r.**

**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§1.**

1. Zmienia się § 7 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, iż po punkcie 14) dodaje się nowy, następujący punkt 15):  
„15) wyrażanie zgody na inwestowanie polegające na alokacji aktywów Spółki lub aktywów podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki w innych podmiotach gospodarczych, nad którymi Grupa Kapitałowa Spółki nie uzyska kontroli w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości.”
2. Zmienia się § 8 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, iż po punkcie 8) dodaje się nowy, następujący punkt 9):  
„9) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach oraz pełnienie funkcji prokurenta spółek nienależących do Grupy Kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości.”
3. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje § 8 ust. 8 Statutu Spółki:  
„Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
  - 1) utworzenie lub likwidację zakładu oraz oddziału Spółki 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 w art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jakiegokolwiek prawa lub składnika majątkowego Spółki, którego wartość księgową netto 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;
  - 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 przewidzianych wprost (indywidualnie lub jako kategoria) w pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą rocznych planach finansowych;

- 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) nabycie lub zbycie certyfikatów inwestycyjnych, a także na dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne."

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

„Poza innymi kompetencjami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa oraz pozostałych postanowień Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy również:

- 1) zatwierdzanie treści statutów oraz umów spółek oraz funduszy inwestycyjnych należących lub mających należeć do Grupy Kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości;
- 2) zatwierdzanie sposobu wykonywania uprawnień osobistych lub prawa głosu na walnych zgromadzeniach 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, obciążenia lub innego rozporządzenia na podstawie jednej 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 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
  - i) powołania lub odwołania członków organów tych podmiotów."

5. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje § 8 ust. 8b Statutu Spółki:

„1) Przed zawarciem przez Spółkę umowy, której wartość przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego Spółki z akcjonariuszem posiadającym 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 lub zatwierdzenia Rady Nadzorczej, o których mowa w § 8 ust. 8 oraz ust. 8a Statutu, 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."

6. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje § 9 ust. 8a Statutu Spółki:

„Członek Zarządu obowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zajmowanie każdego stanowiska w organie lub pełnienie funkcji prokurenta spółki nienależącej do Grupy Kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości."

7. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje § 9 ust. 8b Statutu Spółki:

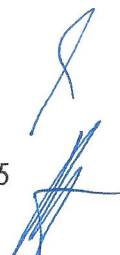
„1) Poza innymi przypadkami ograniczeń Zarządu przewidzianymi niniejszym Statutem, Zarząd uprawniony jest do prowadzenia inwestycji kapitałowych Spółki z zachowaniem zasady, aby treść wszystkich statutów oraz umów spółek oraz funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki (w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości) została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. W przypadku tworzenia spółki, przystąpienia do spółki lub nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu, Zarząd obowiązany jest do uzyskania od Rady Nadzorczej zatwierdzenia treści statutu lub umowy spółki lub funduszu inwestycyjnego przed dokonaniem odpowiedniej czynności powodującej nabycie przez Spółkę udziałów, akcji albo certyfikatów inwestycyjnych. W odniesieniu do treści statutów oraz umów spółek oraz funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki (w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości) w dniu uzupełnienia Statutu o niniejsze postanowienie, Zarząd obowiązany jest uzyskać od Rady Nadzorczej ich zatwierdzenie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania przedmiotowej zmiany Statutu.

2) Zarząd obowiązany jest do uzyskania od Rady Nadzorczej uprzedniego zatwierdzenia sposobu wykonywania uprawnień osobistych lub prawa głosu na walnych zgromadzeniach spółek, zgromadzeniach wspólników spółek, zgromadzeniach inwestorów w funduszach inwestycyjnych, w których Spółka jest, odpowiednio, akcjonariuszem, wspólnikiem lub uczestnikiem, w zakresie spraw określonych w § 8 ust. 8a Statutu. Obowiązek ustanowiony w zdaniu pierwszym ma odpowiednie zastosowanie również w stosunku do utworzonych zgodnie z przepisami prawa obcego spółek lub funduszy inwestycyjnych, w których Spółka jest akcjonariuszem, wspólnikiem lub uczestnikiem."

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki nastąpi z chwilą rejestracji odpowiednich zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Ad. 3.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały 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.**



**Uchwała nr [...] /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w przedmiocie zmiany Uchwały 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały postanawia się mienić brzmienie § 1 Uchwały 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, w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„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 [...]krotności wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 3.2. - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.**

**Uchwała nr [...] /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w przedmiocie 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.

**Ad. 3.3. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w trybie zwykłym.**

**Uchwała nr [...] /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2017 r.**

**w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 3.4. - Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.**

**Uchwała nr [...] /2017  
Grupy Akcjonariuszy uprawnionej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2017 r.  
do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

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

§1 .

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

**Ad. 3.5. – Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.**

**Uchwała nr [...] /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2017 r.**

**w przedmiocie 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, dodatkowego 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.

**Ad. 3.6. – Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.**

**Uchwała nr [...] /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2017 r.**

**w przedmiocie 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.

**Ad. 4 – Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki.**

**Uchwała nr [...] /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2017 r.**

**w przedmiocie odwołania członka Zarządu Spółki**

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

**§1.**

Pan Paweł Rober Szewczyk (PESEL 72110510757) z dniem 27 września 2017 r. zostaje odwołany z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu Kredyt Inkaso S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...] /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w przedmiocie odwołania członka Zarządu Spółki**

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

**§1.**

Pan Piotra Andrzeja Podłowskiego (PESEL 77011901396) z dniem 27 września 2017 r. zostaje odwołany z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu Kredyt Inkaso S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie dotyczące punktów porządku obrad ZWZ**

**Ad. 1**

W dniu 29 września 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso powołało Pana Karola Macieja Szymańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki i delegowało go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Zgłoszenie do porządku obrad punktu nr 1 ma na celu umożliwienie akcjonariuszom Spółki zapoznania się z wynikami prac Pana Karola Macieja Szymańskiego w roku obrotowym 2016/2017.

**Ad. 2**

Zmiany Statutu Spółki, mają na celu umożliwienie Radzie Nadzorczej sprawowania realnej kontroli nad działalnością Zarządu Spółki w zakresie zaciągania zobowiązań oraz rozporządzania aktywami grupy kapitałowej Kredyt Inkaso. Akcjonariusz zwraca uwagę, że obecne postanowienia Statutu de facto uniemożliwiają jakąkolwiek kontrolę nad aktywami ulokowanymi i transakcjami dokonywanymi przez spółki i fundusze zależne od Kredyt Inkaso. Głównym przedmiotem działalności Spółki są inwestycje w portfele wierzytelności oraz prowadzenie windykacji na nabytych portfelach na własny rachunek. Przy obecnej strukturze grupy kapitałowej Kredyt Inkaso wszystkie aktywa związane z prowadzeniem działalności podstawowej znajdują się w podmiotach zależnych, a nie w samym Kredyt Inkaso. Wprowadzenie do Statutu Spółki postulowanych zapisów umożliwi pełniejszy nadzór nad działalnością Zarządu Spółki, a tym samym wprowadzi mechanizmy kontrolne chroniące wartość inwestycji akcjonariuszy w Spółkę. Rozwiązania takie stosowane są przez inne spółki, zwłaszcza w przypadku rozbudowanych grup kapitałowych, w których dodatkowo zarząd wywodzi się spoza grona znaczących akcjonariuszy.

Akcjonariusz zwraca uwagę, że w przypadku podjęcia przez ZWZ Kredyt Inkaso ww. uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o którym mowa w dotychczasowym punkcie 14 porządku obrad ZWZ, powinno obejmować również uwzględnienie w tekście jednolitym Statutu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

### **Ad. 3**

Akcjonariusz proponuje podjęcie uchwały o zmianie w przedmiocie zmiany Uchwały 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. Określone przedmiotową uchwałą wynagrodzenie Karola Macieja Szymańskiego jako członka Rady Nadzorczej wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nie przystaje do warunków rynkowych oraz koniecznego nakładu pracy, zatem w opinii Akcjonariusza winno być podwyższone.

Punkty te odnoszą się również do zmian składu Rady Nadzorczej i odwołania członka lub członków Rady Nadzorczej i powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej w liczbie jaka będzie wynikała z uchwały ZWZ w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej. Intencją BEST jest rozszerzenie liczebności Rady Nadzorczej. W ocenie BEST rozszerzenie składu Rady Nadzorczej o nowego członka lub członków zapewni lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie tego organu oraz rzetelne wykonywanie czynności nadzorczych, a tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji dokonanej w Kredyt Inkaso przez wszystkich jej akcjonariuszy, pozwalając odzwierciedlić w składzie Rady Nadzorczej strukturę akcjonariatu Kredyt Inkaso.

Intencją Akcjonariusza jest dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze podjęcia uchwał wskazanych w punkcie 3.4, jednakże w przypadku gdy okaże się to niemożliwe lub niezgodne z oczekiwaniami Akcjonariusza, koniecznym stanie się dokonanie wyboru składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (punkty 3.4, 3.5, 3.6).

### **Ad. 4**

Wnosimy o odwołanie członków Zarządu Spółki Pana Pawła Szewczyka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz Piotra Podłowskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu, z uwagi na istotne uchybienia w prowadzeniu spraw Spółki tj.:

- zatajenie podczas poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 września 2016 r. informacji o wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych związanego w umową subpartycypacji z dnia 30 września 2013 r.,
- narażenie Spółki na szkodę w związku z koniecznością uiszczenia odsetek od wielomilionowej zaległości podatkowej z tytułu umowy subpartycypacji z dnia 30 września 2013 r.,
- sporządzanie i przekazanie do zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki zawierających błędy,
- narażenie na uszczerbek interesów Spółki w toku procesu inwestycyjnego w Kredyt Express S.A. polegającego na zaangażowaniu Kancelarii Forum z Grupy Kapitałowej Spółki w nabycie udziałów w Kredyt Express sp. z o.o. (obecnie

Kredyt Express S.A.) - a następnie w wyniku przeprowadzenia szeregu transakcji - objęciu tychże udziałów przez czeskie podmioty zależne od Pawła Szewczyka.



.....  
Krzysztof Borusowski  
Prezes Zarządu



.....  
Marek Kucner  
Wiceprezes Zarządu

**Załączniki:**

1. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS BEST;
2. świadectwo depozytowe BEST potwierdzające dysponowanie ilością akcji wystarczającą do złożenia wniosku o rozszerzenie porządku obrad ZWZ.