

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

2009

Data sporządzenia: 2009-10-05

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu zmian w Statucie uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 lipca 2009 r. polegających na tym, że:

1) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„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 – PKD 70.22.Z;
- j) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność 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.”

2) w § 7 ust. 4 wyrazy „jedną dziesiątą” zastąpiono wyrazami „jedną dwudziestą”, a ponadto wyrazy „w terminie 14 (czternastu) dni” zastąpiono wyrazami „w terminie dwóch tygodni”.

3) § 7 ust. 5 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”

4) § 7 ust. 6 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.”

5) w § 8 ust. 7 po dotychczasowej treści dodano ust. 7a) w brzmieniu:

„W Spółce działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą. Jeżeli Rada Nadzorcza jest 5 osobowa pełni ona zadania komitetu audytu, chyba że powoła ona komitet audytu. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.”

6) w § 11 ust. 1 po dotychczasowej treści w miejsce kropki wstawiono przecinek i dodano dodatkową treść w brzmieniu: „z wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia publikowanego w sposób opisany w § 7 ust. 6.”

Szczegółowa podstawa: § 38 ust. 1 pkt 2 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 zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No 40/2009

Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current and interim information

Subject: Registration of amendments to the Statutes by the Court.

Contents of the report:

The Management Board of Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informs that today it has received the decision of the District Court in Lublin, XI Economic Division of the National Court Register, on registration of amendments to the Statutes adopted by the Ordinary General Assembly on 3 July 2009, consisting in:

1) § 2 section 2 item 1 received the following, new wording:

“Objects of the Company are:

- a) other financial service activity, not classified elsewhere, except insurance and pension funds – in PKD 64.99.Z;
- b) financial leasing – in PKD 64.91.Z;
- c) other forms of granting credits – in PKD 64.92.Z;
- d) other activity supporting finance services, except insurance and pension funds – in PKD 66.19.Z;
- e) execution of building projects related to buildings construction – w PKD 41.10.Z;
- f) purchase and disposal of immovable property on the company’s own account – in PKD 68.10.Z;
- g) rental and management of own or leased immovable property – in PKD 68.20 Z;
- h) legal activity – in PKD 69.10.Z,
- i) other consultancy services in the fields of business activity and management - in PKD 70.22.Z,
- j) photocopying, preparing documents and other specialized activity supporting handling office – in PKD 82.19.Z,
- k) activity performed by collection agencies and credit bureaus – in PKD 82.91.Z,
- l) operating call centres – in PKD 82.20.Z,
- m) other out of school forms of education, not classified elsewhere – in PKD 85.59.B”.

2) in § 7 section 4 words „one tenth” were replaced with „one twentieth” and moreover, words „within 14 (fourteen) days” were replaced with „within two weeks”.

3) § 7 section 5 received the following, new wording:

„The Supervisory Board may convene the Ordinary General Assembly, if the Management Board fails to convene it within stipulated time as well as the Extraordinary General Assembly, if it considers it recommended. Shareholders representing at least half of the share capital or at least half of the total number of votes in the company may convene the Extraordinary General Assembly. Shareholders shall elect the chairman of this assembly.”

4) § 7 section 6 received the following, new wording:

„The General Assembly shall be convened by an announcement on the website of the Company and in the manner defined for disclosing current and interim information by public companies, at least 26 days prior to the date of the general assembly.”

5) in § 8 section 7 after the present contents, section 7a) was added in the following wording:

„No audit committee that comprises of members designated by the Supervisory Board operates in the Company. If the Supervisory Board consists of 5 persons, it performs tasks of the audit committee, unless the Supervisory Board designates the audit committee. The tasks of the audit committee shall in particular include as follows:

- monitoring the process of financial reporting;
- monitoring effectiveness of internal control systems, internal audit and risk management;
- monitoring performance of the financial review activities;
- monitoring independence of a certified auditor and the entity entitled to examine financial statements. “

6) in § 11 section 1 after the present contents, in place of a full stop a common was inserted and the additional contents were added in the following wording: “with the exception of the announcement of convening the General Assembly published in the manner defined in § 7 section 6.”

Detailed legal basis: § 38 section 1 item 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and interim information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws No. 33, item 259 with later amendments).

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
KREDYT INKASO S.A.	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
22-400	Zamość
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Okrzei	32
(ulica)	(numer)
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-10-05	Artur Górnik	Prezes Zarządu	