

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
(PO UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD)**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, zwołanym na dzień 5 kwietnia 2016 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (budynek Nefryt), VI PIĘTRO, 02-672 Warszawa.

**I. DANE AKCJONARIUSZA**

.....  
(imię i nazwisko Akcjonariusza)

adres: .....

PESEL/REGON/KRS .....

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

A.....  
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)

adres: .....

PESEL/REGON/KRS .....

B.....  
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres: .....

PESEL .....



**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

....., ..... 2016 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Akcjonariusza)

### NADWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

#### III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

**UCHWAŁA Nr .../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., ..... 2016 r.  
(miejsowość) (data)



**Kredyt Inkaso S.A.**

Biuro w Warszawie:

a. ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa

t. +48 22 212 57 00, f. +48 22 212 57 57

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2016 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**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

**UCHWAŁA Nr .../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- .....
- .....
- .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., ..... 2016 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....  
.....  
.....



**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

....., ..... 2016 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**UCHWAŁA Nr .../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat bieżącej sytuacji w Spółce w związku z raportami bieżącymi nr 9, 10 i 13/2016
7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
  - 1) przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
    - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
    - b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
    - c. w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami - powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej;
  - 2) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 1) powyżej – przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej w trybie zwykłym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:



**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

--	--	--

....., ..... 2016 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2016 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Kredyt Inkaso S.A.**

**UCHWAŁA Nr .../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania grupami**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 7 ust. 7 pkt. 4 i § 8 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na ... osób, dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania grupami.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., ..... 2016 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....  
.....  
.....



**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



Biuro w Warszawie:

a. ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa

t. +48 22 212 57 00, f. +48 22 212 57 57

....., ..... 2016 r.

(miejsowość) (data)

.....

(podpis Akcjonariusza)



FORUM  
MAGAZYN PRACOWNIKÓW

PROCESS

FINSANO  
ENTREPRENEURSHIP

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

**UCHWAŁA Nr .../2016**

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonywania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. w drodze głosowania grupami**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt. 4 Statut Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., na nową kadencję, Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., ..... 2016 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....  
.....  
.....



**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

Biuro w Warszawie:

a. ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa

t. +48 22 212 57 00, f. +48 22 212 57 57

....., ..... 2016 r.

(miejsowość) (data)

.....

(podpis Akcjonariusza)



**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

**UCHWAŁA Nr .../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt. 4 Statut Kredyt Inkaso S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., na nową kadencję, Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., ..... 2016 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....  
.....  
.....



**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

Biuro w Warszawie:  
a. ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa  
t. +48 22 212 57 00, f. +48 22 212 57 57

....., ..... 2016 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**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

**UCHWAŁA Nr .../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Kredyt Inkaso S.A., uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia odwołać/powołać w skład/ze składu Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., ..... 2016 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2016 r.



**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

Biuro w Warszawie:

a. ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa

t. +48 22 212 57 00, f. +48 22 212 57 57

(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**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

**UCHWAŁA Nr .../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Kredyt Inkaso S.A., uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia odwołać/powołać w skład/ze składu Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. obecnej kadencji Pana/-ią [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., ..... 2016 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....  
.....  
.....



**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



Biuro w Warszawie:  
a. ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa  
t. +48 22 212 57 00, f. +48 22 212 57 57

....., ..... 2016 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**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

**UCHWAŁA Nr .../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., ..... 2016 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....  
.....  
.....



**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

....., ..... 2016 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Akcjonariusza)

