



KREDYT INKASO SA

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
28 kwietnia 2010 r. w Warszawie**

OGŁOSZENIE

**ZARZĄDU KREDYT INKASO S.A.
O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**



KREDYT INKASO SA

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **28 kwietnia 2010 r.**, godz. **13:00**, w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, 02 – 675 Warszawa, (budynek Taurus - sala konferencyjna na parterze) proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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 proponowane zmiany Statutu Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna:

1/ Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2 pkt 1:

„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;



KREDYT INKASO SA

- 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.”

Proponuje się po lit. m) dodać lit n) oraz o) w brzmieniu:

- 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.”

2/ W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego proponuje się, aby § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 6.994.000,00 zł (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) i nie więcej niż 8.494.000,00 zł. (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) i dzieli się na:

- a) 3 745 000 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,
- b) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,
- c) 499 000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,
- d) nie mniej niż 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony). akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja.”.

3/ Proponuje się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 3 dodaje się ustępy od 4a do 4c w brzmieniu:

”

4a

Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 28 kwietnia 2013 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 4 120 500,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy pięćset zero groszy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego przy czym akcje mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty). Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty) bez zgody Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ust 4c.

4b

Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust 4a, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.



Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

Na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje informacje organizacyjno-prawne dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

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

Akcjonariuszowi reprezentującemu 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 7 kwietnia 2010 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. Okrzei 32, 22 – 400 Zamość, lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: wza@kredytinkaso.pl lub faks o numerze +48 22 871 85 65.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zawiadomienie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru. 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 reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Kredyt Inkaso S.A. pod adresem ul. Okrzei 32, 22 – 400 Zamość lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej lub faksu podany w pkt. 2 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 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.)



KREDYT INKASO SA

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 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2010”. 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. Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Kredyt Inkaso S.A. zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący numer faksu: +48 22 871 85 65 najpóźniej do 27 kwietnia 2010 r., do godz.15:00 czasu polskiego. W pełnomocnictwie przekazany 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 Walnym Zgromadzeniu, poza dokumentami, o których mowa w pkt. 2 powyżej przesyła, na wskazany powyżej numer faksu dane o rodzaju i numerze dokumentu, jakim będzie się legitymował pełnomocnik podczas Walnego Zgromadzenia.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

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.

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

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.)



KREDYT INKASO SA

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 12 kwietnia 2010 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. 12 kwietnia 2010 r.) będą akcjonariuszami Kredyt Inkaso S.A.,
- b) w terminie pomiędzy 1 kwietnia a 13 kwietnia 2010 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. Kredyt Inkaso S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W dniach 23 kwietnia, 26 kwietnia oraz 27 kwietnia 2010 r., w siedzibie Kredyt Inkaso S.A. wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

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. Okrzei 32, 22 – 400 Zamość lub na stronie internetowej Spółki: <http://www.kredytinkaso.pl> w sekcji „Ład Korporacyjny” w zakładce „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2010”.

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 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2010”. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.