



KREDYT INKASO SA

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
28.04.2010 Warszawa**

PROJEKTY UCHWAŁ



KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

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 Obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala 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.

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA wybiera do Komisji Skrutacyjnej:

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć 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,



KREDYT INKASO SA

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.

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 2 ust. 2 pkt 1 po lit. m) dodaje się 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

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany opisane w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu
z dnia 28 kwietnia 2010 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym



KREDYT INKASO SA

akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 §1, art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy do kwoty nie mniejszej niż 6.994.000,00 zł (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) i nie większej niż 8.494.000,00 zł. (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy) i nie większą niż 3.000.000,00 zł. (trzy miliony złotych zero groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) oraz nie więcej aniżeli 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda.
3. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 roku.
5. Akcje serii E opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Akcje serii E i prawa do akcji serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
7. Akcje serii E podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 2

Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz.1439).

§ 3

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii E.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

1. określenia terminów otwarcia i zamknięcia publicznej subskrypcji,
2. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,



KREDYT INKASO SA

3. zawarcia odpowiednich umów o subemisję usługową oraz subemisję inwestycyjną, o ile zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba,
4. określenia pozostałych warunków przeprowadzenia oferty,
5. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych,
6. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
7. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E,
8. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E oraz praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych,
9. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki,
10. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 5

Zmiana Statutu

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje 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.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.



**OPINIA ZARZĄDU KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI SERII E
ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII E**

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu, działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.

1) Zaoferowanie akcji Kredyt Inkaso S.A. nowej emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze oferty publicznej jest w opinii Zarządu korzystne dla Spółki ze względu na możliwość pozyskania znaczących środków na inwestycje od podmiotów inwestujących na publicznym rynku akcji. Objęcie nowych akcji w ofercie publicznej przez inwestorów funkcjonujących na rynku giełdowym zapewni bardzo potrzebny spółce publicznej udział profesjonalnych inwestorów finansowych oraz niezbędne dla płynności obrotu rozproszenie akcji przez udział inwestorów indywidualnych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest publiczna emisja akcji, na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki. Jednocześnie pozbawienie prawa poboru nie wyklucza udziału w emisji dotychczasowych akcjonariuszy, którzy chcieliby zwiększyć swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce.

2) Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki analizę popytu na akcje serii E. Na podstawie zebranych informacji o popycie oraz w wyniku analizy sytuacji rynkowej Spółka uzyska informacje w przedmiocie wyceny akcji serii E będącą podstawą ustalenia ceny przez Zarząd na takim poziomie, który zapewni powodzenie emisji i będzie korzystny dla dotychczasowych akcjonariuszy, a także zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

**UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia 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



KREDYT INKASO SA

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.

4c

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.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

UMOTYWOWANIE

Proponowana uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki ma na celu zapewnienie Spółce najbardziej elastycznych możliwości pozyskiwania kapitałów. Środki pozyskane z emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego powinny zostać przeznaczone m.in. na:

- finansowanie transakcji nabycia pakietów wierzytelności
- finansowanie realizacji praw z nabytych wierzytelności
- nabycie praw o charakterze udziałowym w innych przedsiębiorstwach (akwizycje)

przez Kredyt Inkaso S.A. i jej podmioty zależne

Zaproponowana uchwała pozwoli na znaczne skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zorganizowanie kolejnych podwyższeń w sposób najbardziej adekwatny do warunków rynkowych w określonym czasie co umożliwi spółce odpowiednie reakcje na pojawiające się okazje rynkowe.

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie: 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

W związku z podjęciem uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, jeżeli



KREDYT INKASO SA

uchwała Zarządu w sprawie takiego podwyższenia nie stanowi inaczej, będą przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym — rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych.

3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej, dematerializację akcji oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, o których mowa w ust. 1, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierania umów o subemisję usługowe lub inwestycyjne oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały dotyczącej ustalenia kapitału docelowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 369 w związku z art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej II kadencji Pana Ireneusza Chadaj.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 369 w związku z art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej II kadencji Pana Sylwestra Bogackiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 369 w związku z art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej II kadencji Pana Tomasza Filipiaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 369 w związku z art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej II kadencji Panią Agnieszkę Buchajską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 369 w związku z art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej II kadencji Pana Roberta Buchajskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie projektów uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu 28 kwietnia 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. realizując Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2010 roku.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.) w przypadku zwołania przez Zarząd Spółki Walnego Zgromadzenia uzasadnienia wymagają projekty uchwał innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku zgromadzenia.

Uzasadnienie do poszczególnych projektów uchwał:

1) Pkt 6 proponowanego porządku obrad, tj. uchwalenie zmian w Statucie Spółki ma na celu umożliwienie wykonywania dotychczasowej działalności (tj. zarządzania portfelem wierzycielności) nie tylko w imieniu własnym i na własny rachunek, ale również na rzecz podmiotów zależnych oraz usługowo.

2) Pkt 7, 8, 9 i 10, tj. uchwalenie zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwalenie kapitału docelowego ma na celu powiększenie kapitałów Spółki, a w ślad za tym zwiększenie możliwości inwestycyjnych. Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego (pkt 7 porządku obrad) ma na celu zaspokojenie bieżących potrzeb Spółki, natomiast kapitał docelowy (pkt 8, 9 i 10) ma stworzyć na przyszłość możliwość szybkiego i elastycznego zaspokajania kapitałowych potrzeb Spółki. Scedowanie na Zarząd upoważnienia do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru ma na celu podjęcie decyzji leżącej w najlepszym interesie Spółki w zmieniających się realiach rynkowych.

3) Pkt 11, tj. wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję ma na celu jak najpełniejsze zapewnienie zasady kontynuacji w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki powołanie i odwołanie Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r. wygasną mandaty członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. Gdyby Rada Nadzorcza została wybrana na nową kadencję dopiero na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zmuszona byłaby jeszcze tego samego dnia odbyć posiedzenie, ukonstytuować się oraz dokonać wyboru Zarządu na nową kadencję o ile Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji tego by nie dokonała. W innym przypadku zachodziłoby ryzyko funkcjonowania Spółki bez organu.

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 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2010”.

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

- łącze internetowe o przepustowości min. 512kB,



KREDYT INKASO SA

- 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.