

Uchwała nr V/12/3/2017
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Na podstawie § 8 ust. 7 pkt. 6 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie posiadanych informacji, dokonawszy własnej oceny, po stosownej analizie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r., jak również po przeanalizowaniu raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, **ocenia pozytywnie:**

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

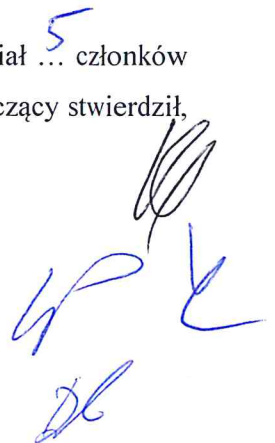
Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków wszystkim członkom Zarządu Spółki sprawującym tę funkcję w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r., tj. dla Pawła Roberta Szewczyka, Jana Pawła Lisickiego i Piotra Andrzeja Podłowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zarządził jawne głosowanie. Stwierdził, że w głosowaniu brało udział ⁵ ... członków Rady Nadzorczej. Głosowało: za ⁴ ..! osoby, przeciw ¹ ..!, wstrzymało się ⁰ ..!. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę PRZYJĘTO.

Podpisy:



1. Daniel Dąbrowski – 
2. Bogdan Dzudzewicz – 
3. Ewa Podgórska – 
4. Karol Szymański – 
5. Maciej Szymański – 