

Uchwała nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kredyt Inkaso” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ireneusza Chadaj. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kredyt Inkaso” S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:-----

1. Ewę Hadaj, -----
2. Artura Karczmarka, -----
3. Marzenę Skrędzewską, -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

Przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r. ----
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r. -----
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.-----
10. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r. ----
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r. -----
12. Zatwierdzenie mandatu osoby dokooptowanej w skład Rady Nadzorczej w dniu 5 marca 2008 r. oraz dodatkowo wybór nowego członka Rady Nadzorczej w przypadku nie zatwierdzenia mandatu. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. -----
14. Uchwalenie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia. -----
15. Uchwalenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej. -----
16. Zmiana postanowień Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą z dnia 30 listopada 2007 roku.-----
17. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
18. Wolne wnioski. -----
19. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans na dzień 31 marca 2008 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 100 182 021,83 zł. (sto milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia jeden złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),-----
- rachunek zysków i strat za okres od 28.12.2006 r. do 31.03.2008 r., wykazujący zysk netto w kwocie 4 243 306,95 zł. (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),-----

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący obniżenie się stanu środków pieniężnych za okres od 28.12.2006 r. do 31.03.2008 r. o kwotę 178 644,19 zł. (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i dziewiętnaście groszy),-----
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy rozpoczynający się 28.06.2006 r. i kończący się 31.03.2008 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 64 384 942,57 zł. (sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.

§ 1

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 2) oraz art. 348§1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

1. Dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r. w kwocie 4 243 306,95 zł. (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), w ten sposób, że: -----
 - kwotę 879 040 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych), tj. kwotę 16 gr. (słownie: 16 groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, -----
 - kwotę 3 364 266,90 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 23 lipca 2008 r.-----
3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2008 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Arturowi Maksymilianowi Górnik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 grudnia 2006 r. do 31 marca 2008 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Sławomirowi Ćwik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 grudnia 2006 r. do 31 marca 2008 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 28.12.2006 r. – 31.03.2008 r. obejmujące również sprawozdanie z oceny wyników sprawozdania finansowego, zwięźłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę własnej pracy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 10/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Jarosławowi Pawełczukowi – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r., w związku z pełnieniem funkcji w okresie od 28 grudnia 2006 r. do 16 lipca 2007 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 11/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Agnieszce Buchajskiej – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r., w związku z pełnieniem funkcji w okresie od 30 sierpnia 2007 r. do 31 marca 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Stanisławowi Ferenc – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r., w związku z pełnieniem funkcji w okresie od 28 grudnia 2006 r. do 5 marca 2008 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 13/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Piotrowi Rybojad – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r., w związku z pełnieniem funkcji w okresie od 5 marca 2008 r. do 31 marca 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 14/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Ireneuszowi Chadaj – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 15/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Sławomirowi Górnik – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Piotrowi Zawiaślak – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.**

w sprawie: zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej w skład Rady Nadzorczej w dniu 5 marca 2008 r.

Działając na podstawie § 8 ust. 12 w związku z art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się wybór Piotra Rybojada – członka Rady Nadzorczej dokooptowanego w skład Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w dniu 5 marca 2008 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nie została powzięta**, w głosowaniu tajnym oddano 845.000 głosów za, przeciw oddano 2.507.000 głosów, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Wobec nie powzięcia proponowanej wyżej uchwały Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 18/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje: -

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Sylwestra Bogackiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 19/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: przyjęcia do stosowania od 01.04.2008 r. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

§ 1

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) uchwała, że od dnia 01 kwietnia 2008 roku sprawozdania finansowe Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 20/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 13 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

W § 1 regulaminu Walnego Zgromadzenia po dotychczasowej treści dodaje się nowe ust. 6 - 8 w brzmieniu: -----

„6. Spółka powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. -----

7. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnych Zgromadzeniach.-----

8. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.” -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego powyższe zmiany. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 21/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 13 Statutu Spółki oraz art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:-----

§ 1

W § 2 regulaminu Rady Nadzorczej dokonuje się następujących zmian:-----

1. Ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „6. Rada Nadzorcza powinna: -----

1) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----

2) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy, -----

3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

2. Po dotychczasowej treści dodaje się nowe ust. 7 - 8 w brzmieniu: -----

„7. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: - nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów, -----

- wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki. -----

8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.” -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniającego powyższe zmiany. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 22/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: zmiany postanowień Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą z dnia 30 listopada 2007 r.

§ 1

Zmienia się postanowienia Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Nr 5/2007 i Nr 6/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą

w Zamościu z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że:-----

W uchwale Nr 5/2007:-----

1. § 4 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„Każdy warrant subskrypcyjny serii A upoważniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji serii D. Cena emisyjna Akcji serii D obejmowanych w wykonaniu Uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych serii A będzie równa średniej arytmetycznej z kursu zamknięcia akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z ostatnich 60 (sześćdziesięciu) sesji przed dniem przyznania uprawnień z transzy I pomniejszonej o równowartość dywidendy wypłaconej na jedną akcję w okresie realizacji niniejszego Programu Motywacyjnego powiększonej o odsetki za okres od daty wypłaty danewj dywidendy do daty ostatecznego dnia realizacji Programu Motywacyjnego obliczone z zastosowaniem stopy odsetkowej równej stopie lombardowej Narodowego Banku Polskiego.”-----
2. § 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„Przyznanie uprawnień obecnym Członkom Zarządu Spółki z transz I, II i III następuje mocą i z chwilą niniejszej uchwały w wysokości 100% (sto procent) transzy I i 80% (osiemdziesiąt procent) wielkości transz II i III, przy czym w części powyżej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) wielkości transz II i III pod warunkiem rozwiązującym przyznania uprawnień w tej części innym Uprawnionym.”-----
3. § 5 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„W terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po dacie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z każdego kolejnego Roku Realizacji Programu Rada Nadzorcza Spółki:-----
 - 1) określi ogólną liczbę akcji serii D objętych Uprawnieniem w danym i ewentualnie następnym Roku Realizacji Programu;-----
 - 2) zatwierdzi sporządzoną przez Zarząd listę Uczestników Programu (zwaną dalej „listą Wstępną”), która określać będzie imiennie Uczestników Programu oraz zawierać będzie informację o liczbie akcji serii D, których prawo objęcia przysługiwać będzie określone mu Uczestnikowi Programu innemu niż Członek Zarządu Spółki („Przyznanie uprawnień innym uczestnikom programu”); Zarząd Spółki może w dowolnym terminie do końca danego Roku Realizacji Programu zmodyfikować Listę Wstępną za dany rok a Rada Nadzorcza zobowiązana jest ją zatwierdzić na najbliższym posiedzeniu.”-----

4. W § 6 ust. 2 pkt 4) otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„Do Uprawnień członków Zarządu obecnej kadencji nie stosuje się postanowień § 6 ust.
2 pkt 1) i pkt 2).” -----

W uchwale Nr 6/2007: -----

1. § 5 ust. 4 pkt 4) otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„Do Uprawnień członków Zarządu obecnej kadencji nie stosuje się postanowień § 5 ust. 4 pkt
1) i pkt 2).” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 23/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działają na podstawie §7 ust. 7 Statutu Spółki oraz art. 390 §3 kodeksu spółek handlowych
uchwała się, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej ustalenie dodatkowego wynagrodzenia dla
Członków Rady Nadzorczej:-----

- a. delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w rozumieniu art. 390 §1 ksh; -----
- b. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w rozumieniu art. 390 §3 ksh;-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----