

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2018

Data sporządzenia: 2018-03-09

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 marca 2018 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”), datowanym na dzień 7.03.2018 r., żądaniem („Żądanie”) uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28.03.2018 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 12/2018 („NWZ”) – następujących zmian w porządku obrad NWZ, wynikających z powyższego żądania Akcjonariusza:

- 1) w ramach dotychczasowego pkt 6 porządku obrad tj. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki wprowadzono jako podpunkt 1) treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w żądaniu numerem 1 e);
- 2) w ramach dotychczasowego pkt 6 porządku obrad tj. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki wprowadzono jako podpunkt 2) treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w żądaniu numerem 1 f);
- 3) w ramach dotychczasowego pkt 6 porządku obrad tj. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki wprowadzono jako podpunkt 3) treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w żądaniu numerem 1 h);
- 4) w ramach dotychczasowego pkt 6 porządku obrad tj. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki wprowadzono jako podpunkt 4) treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w żądaniu numerem 1 g);
- 5) w ramach dotychczasowego punktu 6 porządku obrad, tj. zmiany w składzie Rady Nadzorczej wyodrębniono podpunkt 5);
- 6) po punkcie 6 wprowadzono, jako pkt 7, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 1a);
- 7) po punkcie 7 wprowadzono, jako pkt 8, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 1b);
- 8) po punkcie 8 wprowadzono, jako pkt 9, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 1c);
- 9) po punkcie 9 wprowadzono, jako pkt 10, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 1d);
- 10) dotychczasowy pkt. 7 Zamknięcie obrad zostaje oznaczony jako pkt. 11.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ, które odbędzie się w dniu 28.03.2018 r. o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A (budynek Horizon), V Piętro, 02-672 Warszawa, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym:
 - 1) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - 3) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);
 - 4) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

5) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 1)-3) powyżej – przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej w trybie zwykłym.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylene dotychczasowego tekstu Statutu Spółki i uchwalenie tekstu Statutu Spółki w nowym brzmieniu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, poprzez ustalenie wskazanego wynagrodzenia w wyższej wysokości.

11. Zamknięcie obrad.

Wobec uzupełnienia porządku obrad NWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad NWZ, z uwzględnieniem projektów odnoszących się do punktów zgłoszonych przez Akcjonariusza.

Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.

Załączniki

Plik	Opis
PROJEKTY UCHWAŁ NWZ 28 marca 2018 r. po uzupełnieniu	PROJEKTY UCHWAŁ NWZ 28 marca 2018 r. po uzupełnieniu

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
KREDYT INKASO S.A.	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Domaniewska	39
(ulica)	(numer)
22 212 57 00	22 212 57 57
(telefon)	(fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl	www.kredytinkaso.pl
(e-mail)	(www)
922-254-40-99	951078572
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-03-09	Jarosław Orlikowski	Wiceprezes Zarządu	
2018-03-09	Krzysztof Piliś	Prokurent	