



**KREDYT INKASO**

---

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

+48 22 212 57 00 +48 22 212 57 57

[www.kredytinkaso.pl](http://www.kredytinkaso.pl)

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Kredyt Inkaso S.A.  
28 marca 2018 r.  
Warszawa  
UCHWAŁY PODJĘTE**

**UCHWAŁA Nr 1/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 marca 2018 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 Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Leszka Koziorowskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 205 891, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 205 891.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 214 głosów, głosów przeciw oddano 1 677, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 2/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 205 891, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 205 891.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 214 głosów, głosów przeciw oddano 1 677, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 3/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie: odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstępuje od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 205 891, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 205 891.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 214 głosów, głosów przeciw oddano 1 677, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 4/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§1.**

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 5 osób.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 205 891, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 205 891.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 986 głosów, głosów przeciw oddano 4 275 905, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 5/2018**  
**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**§1 .**

Działając na podstawie art. 385 § 3 KSH następujący akcjonariusze Spółki tj. Best Spółka Akcyjna uprawnieni łącznie do 4 274 228 akcji Spółki stanowiących 34,04% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 4 274 228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 34,04% ogólnej liczby głosów (dalej jako „Uprawnieni Akcjonariusze“), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana Karola Macieja Szymańskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

## §2.

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Karola Macieja Szymańskiego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 274 228, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 33,04%.

Łączna liczba ważnych głosów 4 274 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 6/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Macieja Szymańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną 3-letnią kadencję.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 931 663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 63,17%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 931 663.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 986 głosów, głosów przeciw oddano 1 677, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 7/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Bogdana Dzudzewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną 3-letnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 931 663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 63,17%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 931 663.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 986 głosów, głosów przeciw oddano 1 677, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 8/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Karola Sowę w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną 3-letnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 931 663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 63,17%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 931 663.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 986 głosów, głosów przeciw oddano 1 677, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 9/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:



## §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Daniela Dąbrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną 3-letnią kadencję.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 931 663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 63,17%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 931 663.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 986 głosów, głosów przeciw oddano 1 677, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 10/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

Na podstawie art. 390 § 3 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## §1.

Ustala się wysokość dodatkowego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Karola Macieja Szymańskiego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie równej jednokrotności wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki zł brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego członka Rady Nadzorczej Spółki do żądania od Spółki zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 205 891, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,21%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 205 891.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 986 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 1 677.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.