

**Uchwała nr VI/9/1/2018**  
**Rady Nadzorczej**  
**KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

*w sprawie: zaopiniowania jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.*

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

§ 1

Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. po przeanalizowaniu raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, oraz dokonawszy własnej oceny sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., pozytywnie opiniuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 651 253 000 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wykazujące stratę netto 3 290 000 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 3 290 000 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 89 591 000 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr VI/9/2/2018**  
**Rady Nadzorczej**  
**KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

*w sprawie: zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.*

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

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki po przeanalizowaniu raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz dokonawszy własnej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., pozytywnie opiniuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 828 715 000 zł (osiemset dwadzieścia osiem milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 6 646 000 zł (sześć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 7 279 000 zł (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 95 176 000 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy),  
dodatkowe informacje i objaśnienia;

i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr VI/9/3/2018**  
**Rady Nadzorczej**  
**KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2018 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 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.*

Na podstawie § 8 ust. 6 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 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r., jak również po przeanalizowaniu raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, **opiniuje pozytywnie:**

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. pozytywnie opiniuje wniosek o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków wszystkim członkom Zarządu Spółki sprawującym tę funkcję w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r., tj. dla Pawła Roberta Szewczyka, Piotra Andrzeja Podłowskiego, Jarosława Orlikowskiego oraz Bastiana Ringhardta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr VI/9/4/2018**  
**Rady Nadzorczej**  
**KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

*w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.*

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu odnośnie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. w wysokości 3 290 000 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr VI/9/5/2018**  
**Rady Nadzorczej**  
**KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

*w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.*

Zgodnie z zasadą II.Z.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd wykazem spraw mających być przedmiotem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ze wstępnymi projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po ich rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje wszystkie uchwały mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr VI/9/6/2018**  
**Rady Nadzorczej**  
**KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

*w sprawie: przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej.*

Na podstawie § 8 ust. 6 pkt. 6 Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanowiła przyjąć i przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.