



KREDYT INKASO

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

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

www.kredytinkaso.pl

## NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

### **FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 r. godzina 11:00 w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, VI PIĘTRO (budynek Nefryt), 02 – 672 Warszawa.

#### **I. DANE AKCJONARIUSZA**

.....

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

adres: .....

PESEL/REGON/KRS .....

#### **II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

A.....

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)

adres: .....

PESEL/REGON/KRS .....

B.....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres: .....

PESEL .....

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:**

**UCHWAŁA Nr .../2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr .../2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 21 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody lub zatwierdzenia transakcji powodujących obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii F1.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr .../2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- .....
- .....
- .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr .../2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody lub zatwierdzenia transakcji powodujących obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii F1**

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 15 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W związku z podjęciem przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) w dniu 15 kwietnia 2019 r. uchwały nr VI/1/04/2019 w sprawie emisji obligacji serii F1 („Obligacje F1”) (zmienionej uchwałą nr VIII/1/04/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji F1), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na lub zatwierdza obciążenie przez Spółkę lub przez podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki aktywów o wartości przekraczającej równowartość 20% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na zabezpieczenie wierzytelności (i) obligatariuszy z tytułu Obligacji F1, oraz (ii) obligatariuszy z tytułu obligacji serii A1, A2, B1, C1, D1, E1, PA01, PA02, Y oraz Z wyemitowanych przez Spółkę przed datą emisji Obligacji F1, których warunki emisji zawierają klauzulę równego traktowania wierzycieli (*pari passu*) („Istniejące Obligacje”, a razem z Obligacjami F1, „Obligacje”) poprzez ustanowienie lub zatwierdzenie ustanowienia następujących zabezpieczeń na określonych poniżej przedmiotach zastawu odrębnie dla każdej serii Obligacji zgodnie z pkt. 18.1 (b) oraz 18.1 (c)(iii) warunków emisji Obligacji F1 („Warunki Emisji”):

- (i) zastawów prawa obcego o równym i najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na portfelach wierzytelności należących do podmiotów z grupy kapitałowej Spółki tj. zastawów na portfelach wierzytelności należących do Kredyt Inkaso Investments BG EAD z siedzibą w Sofii oraz Kredyt Inkaso Investments RO S.A. z siedzibą w Bukareszcie o łącznej wartości godziwej wynoszącej 100 000 000 (sto milionów) PLN, przy czym zgodnie z pkt. 18.6 Warunków Emisji dopuszcza się ustanowienie zastawów na dodatkowych portfelach wierzytelności w celu uzupełnienia łącznej wartości godziwej wymaganej przez pkt. 18.1(b) Warunkami Emisji; oraz

- (ii) zastawów prawa obcego o równym i najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na obligacjach wyemitowanych przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadanych przez Spółkę o wartości godziwej wynoszącej 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) PLN;

przy czym żaden z powyższych składników majątku Spółki nie stanowi indywidualnie lub łącznie przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego w zw. z art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Najwyższa suma zabezpieczenia będzie wynosić w każdym przypadku nie więcej niż 150% wartości nominalnej odpowiednich zabezpieczanych Obligacji pozostających do wykupu na dzień emisji Obligacji F1.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw O Zgłoszenie sprzeciwu	O Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(miejsowość) (data)  
\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(miejsowość) (data)  
\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

