



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.  
25 czerwca 2019 r.  
Warszawa  
PROJEKTY 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, uchwala 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.

**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 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. 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.

**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.

**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 wiarytelności (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 wiarytelności należących do podmiotów z grupy kapitałowej Spółki tj. zastawów na portfelach wiarytelności 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 wiarytelności 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.

### UZASADNIENIE

**do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kredyt Inkaso S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. niniejszym przedstawia uzasadnienia do projektów uchwał najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) **Uchwały objęte punktami od 1 - 5 proponowanego porządku obrad**, to typowe uchwały podejmowane w toku zgromadzenia.
- 2) **Uchwała objęta punktem 6 proponowanego porządku obrad**, to uchwała mająca na celu realizację uchwały Zarządu nr VI/1/04/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F1 (zmienionej uchwałą nr VIII/1/04/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F1), poprzez wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii F1 poprzez ustanowienie zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy z tytułu Obligacji. W związku z podjęciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wyrażenia ramowej zgody na ustanowienie zabezpieczeń wierzytelności obligacji serii F1 oraz innych serii obligacji zawierających klauzulę pari passu oraz dyskusją poprzedzającą podjęcie tej uchwały, Zarząd Spółki zdecydował o wystąpieniu z wnioskiem do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na lub zatwierdzenie ustanowienia zabezpieczeń obligacji szczegółowo opisanych w pkt 18.1 (b) oraz 18.1 (c)(iii) warunków emisji Obligacji F1 z dookreśleniem przedmiotu, rodzaju zabezpieczenia, wartości godziwej przedmiotu zastawu i maksymalnej sumy zabezpieczenia.