

**ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII E1 SPÓŁKI KREDYT INKASO
S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁY PODJĘTE
ORAZ
TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE, KTÓRE NIE
ZOSTAŁY PODJĘTE**

Uchwała nr 1/2020 z dnia 16 kwietnia 2020r.

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii E1
wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii E1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 16 sierpnia 2018 roku r. o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00246 ("Zgromadzenie") przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Grzegorza Bociana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 5681 ważnych głosów z 5681 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 5681 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 91,8% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2/2020 z dnia 16 kwietnia 2020r.

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii E1
wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii E1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 16 sierpnia 2018 roku r. o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00246 ("Zgromadzenie") przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji;
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5681 ważnych głosów z 5681 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 5681 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 91,8% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 3/2020 z dnia 16 kwietnia 2020r.
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii E1
wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany warunków emisji obligacji**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii E1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 16 sierpnia 2018 roku r. o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00246 ("Zgromadzenie") przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii E1 ("Warunki Emisji") w pkt. 1.1 (Definicje) Warunków Emisji w definicji Zadłużenia finansowego w ten sposób, że definicja Zadłużenia finansowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zadłużenie Finansowe oznacza wszelkie zobowiązania do zapłaty lub zwrotu pieniędzy wobec podmiotów spoza Grupy z tytułu:

- (a) pożyczonych środków (pożyczka lub kredyt);
- (b) kwot zgromadzonych w drodze dyskontowania weksli lub emisji obligacji, weksli,
- (c) skryptów dłużnych lub podobnych instrumentów;
- (d) wyceny transakcji instrumentami pochodnymi, przy czym dla potrzeb określenia wartości zadłużenia wynikającego z transakcji pochodnej brana będzie pod uwagę wartość ujemna;

- (e) zobowiązań leasingowych;
- (f) zobowiązań z tytułu regresu w związku z gwarancją, ubezpieczeniem, zwolnieniem z odpowiedzialności, akredytywą typu standby, akredytywą dokumentową lub innym tego typu instrumentem; oraz
- (g) zobowiązań, dla których termin płatności wynosi więcej niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni;

które powinny być wykazane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym, przy czym Zadłużenia Finansowego, o którym mowa w punkcie (d) powyżej nie uwzględnia się przy obliczaniu Wskaźnika Finansowego 1, jeżeli zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń ujmowane jest w kapitałach własnych.”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5681 ważnych głosów z 5681 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 2681 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 3000 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 91,8% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

**Uchwała nr 4/2020 z dnia 16 kwietnia 2020r.
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii E1
wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany warunków emisji obligacji**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii E1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 16 sierpnia 2018 roku r. o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00246 ("Zgromadzenie") przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii E1 ("Warunki Emisji") w pkt. 1.1 (Definicje) Warunków Emisji w definicji Zadłużenia finansowego w ten sposób, że definicja Zadłużenia finansowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zadłużenie Finansowe oznacza wszelkie zobowiązania do zapłaty lub zwrotu pieniędzy wobec podmiotów spoza Grupy z tytułu:

- a) pożyczonych środków (pożyczka lub kredyt);
- b) kwot zgromadzonych w drodze dyskontowania weksli lub emisji obligacji, weksli,
- c) skryptów dłużnych lub podobnych instrumentów;
- d) zobowiązań leasingowych;
- e) zobowiązań z tytułu regresu w związku z gwarancją, ubezpieczeniem, zwolnieniem z odpowiedzialności, akredytywą typu standby, akredytywą dokumentową lub innym tego typu instrumentem; oraz
- f) zobowiązań, dla których termin płatności wynosi więcej niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni;

wykazane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym.'

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5681 ważnych głosów z 5681 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 1 głosów za, 5689 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 91,8% w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.