



KREDYT INKASO

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

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

www.kredytinkaso.pl

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
27 listopada 2020 r.
Warszawa
PROJEKTY UCHWAŁ**

**UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019/2020.
7. Rozpatrzenie: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iv) oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdań finansowych (jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020.
8. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2019/2020.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2019/2020.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2019/2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019/2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019/2020.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał o udzieleniu absolutorium byłemu członkowi zarządu Spółki – Panu Pawłowi Szewczykowi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego członka zarządu Spółki – Pana Pawła Szewczyka - roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

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

-

-

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 565 653 tys. zł (pięćset sześćdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),

- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., wykazujące stratę netto 45 495 tys. zł (czterdzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), oraz ujemne całkowite dochody netto w wysokości 49 315 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 49 315 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 314 tys. zł (jeden milion trzysta czternaście tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 768 538 tys. zł (siedemset sześćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., wykazujące stratę netto w wysokości 35 861 tys. zł (trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), oraz ujemne całkowite dochody netto w wysokości 43 305 tys. zł (czterdzieści trzy miliony trzysta pięć tysięcy złotych),

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 44 317 tys. zł (czterdzieści cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 23 093 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020

Działając zgodnie z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Stratę netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r. w wysokości 45 495 768,73 zł (czterdzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) pokrywa się w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Jerzemu Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Jerzemu Orlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bastianowi Ringhardt absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bogdanowi Dzudzewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Okońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Danielowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Karolowi Sowa – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwał o udzieleniu absolutorium byłemu członkowi zarządu Spółki – Panu Pawłowi Szewczykowi.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia zmienić uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie udzielenia absolutorium byłemu członkowi zarządu – Panu Pawłowi Szewczykowi za okres od czerwca 2014 roku do kwietnia 2016 roku w ten sposób, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy cofa udzielone Panu Pawłowi Szewczykowi absolutorium za ten okres, w szczególności udzielone w uchwale nr 7/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku, uchwale nr 7/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku, uchwale nr 15/2016 z dnia 3 października 2016 roku, uchwale nr 7/2017 z dnia 27 września 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego członka zarządu Spółki – Pana Pawła Szewczyka - roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia:

- 1) wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę od byłego członka zarządu Spółki – Pana Pawła Szewczyka (PESEL 72110510757) - wszelkich roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu w sposób pośredni lub bezpośredni, bez żadnych ograniczeń, w szczególności bez ograniczeń co do charakteru, wysokości i miejsca powstania szkody;
- 2) wyrazić zgodę na dochodzenie od byłego członka zarządu Spółki Pana Pawła Szewczyka roszczeń objętych pozwem złożonym przez Spółkę w dniu 8 czerwca 2020 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko Pawłowi Szewczykowi, Ionowi Melnicowi oraz KI Servcollect Srl, wskutek którego obecnie toczy się postępowanie pod sygnaturą akt: XX GC 561/20;
- 3) zatwierdzić złożenie pozwu, o którym mowa w punkcie 2) powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2020 r.**

w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.) niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. („Polityka”) w

brzmieniu przedstawionym przez Zarząd Spółki. Treść Polityki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
27 listopada 2020 r.

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

- 1) **Uchwały objęte punktami od 1 - 13 proponowanego porządku obrad**, to typowe uchwały podejmowane w toku zgromadzenia, w tym uchwały związane z zamknięciem i rozliczeniem roku obrotowego.
- 2) **Uchwały objęte punktami od 14-15 proponowanego porządku obrad**, dotyczą złożonego przez Spółkę pozwu o zapłatę przeciwko niektórym byłym menedżerom Spółki i podmiotom powiązanych z tymi osobami w związku ze zidentyfikowanymi transakcjami w zakresie obrotu wierzytelnościami mających miejsce głównie na rynku rumuńskim w latach 2015-2016 pomiędzy spółkami kierowanymi przez pozwanych a spółkami i funduszami z grupy kapitałowej Spółki, powodującymi w ocenie Spółki, uszczuplenie przychodu zarówno spółek zależnych, jak i całej grupy kapitałowej Spółki.

Zainicjowane w Spółce wewnętrzne postępowanie wyjaśniające wykazało, że Paweł Szewczyk pełniąc w przywołanym okresie funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Kredyt Inkaso Investments RO S.A., Kredyt Inkaso Portfolio Investment Luxembourg S.A., a jednocześnie Członka Zarządu KI Servcollect Srl (do 17 września 2015 roku będącej członkiem grupy kapitałowej Kredyt Inkaso), wykorzystywał swoją wiedzę i informacje dotyczące Spółki oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Kredyt Inkaso w celu osiągnięcia korzyści majątkowych na transakcjach zakupu oraz sprzedaży wierzytelności, które miały miejsce na rynku rumuńskim w okresie pomiędzy czerwcem 2014 roku a kwietniem 2016 roku. Paweł Szewczyk w okresie pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki nie informował Spółki o charakterze i zakresie współpracy z KI Servcollect Srl przy organizowaniu transakcji obrotu wierzytelnościami na rynku rumuńskim. Paweł Szewczyk (po sprzedaży udziałów jakie Kredyt Inkaso Investments RO S.A. posiadała w KI Servcollect Srl w dalszym ciągu pozostawał członkiem zarządu KI Servcollect Srl, nie uzyskując w tym zakresie zgody Spółki ani jej Rady Nadzorczej i nie informując jej o tym. Jednocześnie Paweł Szewczyk akceptował fakt osiągnięcia przez KI Servcollect Srl znacznych zysków na transakcjach obrotu wierzytelnościami z udziałem spółek z grupy Kredyt Inkaso pomimo faktu, że KI Servcollect Srl z jakąkolwiek spółką z grupy kapitałowej Kredyt Inkaso nie łączyła żadna umowa inwestycyjna, czy też

umowa o współpracę. Wyżej opisane działanie skutkowało złożeniem przez Spółkę w dniu 8 czerwca 2020 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozwu o zapłatę odszkodowania w kwocie 21.320.000 zł przeciwko Pawłowi Szewczykowi, Ionowi Melnicowi oraz KI Servcollect Srl, wskutek którego obecnie toczy się postępowanie pod sygnaturą akt: XX GC 561/20.

W związku z powyższym podjęcie uchwał objętych niniejszymi punktami porządku obrad stanowi niezbędny element całości procesu dochodzenia roszczeń względem byłych menedżerów.

- 3) **Uchwała objęta punktem 16 porządku obrad**, dotyczy przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. co wynika bezpośrednio z art. 90d ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść polityki została opracowana przez Zarząd Spółki po konsultacji z Radą Nadzorczą.