

Uchwała nr VII/20/1/2020
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie: zaopiniowania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za analogiczny okres

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

§ 1

Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. po przeprowadzeniu analizy jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także raportu biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania, a także dokonawszy oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, niniejszym pozytywnie opiniuje:

- a) jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.,
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.,
- c) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 r.,

i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. pozytywnie opiniuje udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków wszystkim członkom Zarządu Spółki sprawującym funkcję w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r., tj. dla Macieja Szymańskiego, Jarosława Orlikowskiego oraz Bastiana Ringhardt.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr VII/20/2/2020
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i kończący się 31 marca 2020 r.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu odnośnie pokrycia straty netto Spółki 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) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr VII/20/3/2020
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2020 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 2019 r. do 31 marca 2020 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.