



KREDYT INKASO

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

☎ +48 22 212 57 00 📠 +48 22 212 57 57

🌐 www.kredytinkaso.pl

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
24 maja 2021 r.
Warszawa
PROJEKTY UCHWAŁ**

**UCHWAŁA Nr .../2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2021 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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

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 .../2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2021 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania oraz odbycia Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 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 .../2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

Działając na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu spółki Kredyt Inkaso S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. począwszy od

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: kosztów zwołania oraz odbycia Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 404 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
24 maja 2021 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („KISA”, „Spółka”) niniejszym przedstawia uzasadnienia do projektów uchwał najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”):

Na dzień Żądania Akcjonariusz posiada bezpośrednio 7.929.983 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji KISA stanowiących 61,49% kapitału zakładowego KISA, uprawniających łącznie do wykonywania 7.929.983 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) głosów na walnym zgromadzeniu KISA, co stanowi 61,49% ogólnej liczby głosów. W związku z powyższym, zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz może żądać zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. W dniu 21 kwietnia 2021 r. Akcjonariusz nabył akcje KISA poprzez wniesienie aportu przez WPEF VI Holding V BV z siedzibą w Bussum, Holandia w zamian za nowo wyemitowane akcje Akcjonariusza, dając WPEF VI Holding V BV z siedzibą w Bussum, Holandia, prawo do większości głosów u Akcjonariusza, wraz z umorzeniem akcji Akcjonariusza posiadanych przez WPEF VI Holdco V BV z siedzibą w Bussum, Holandia („Transakcja ”). Akcjonariusz zawiadomił KISA o Transakcji w dniu jej zawarcia. Akcjonariusz zamierza odwołać dotychczasowych członków i powołać nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Punkty 1-5 i 10 proponowanego porządku obrad mają charakter techniczny, przy czym uchwała z punktu 9 musi być podjęta w trybie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych.