



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**

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

UCHWAŁA Nr 1/2021
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 Leszka Koziorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 206 148.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 931 920 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2/2021
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. Wyjaśnienie przez Zarząd Spółki powodów niepodania do publicznej wiadomości zgłoszonego przez BEST S.A. w dniu 1 lutego 2021 roku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt inkaso S.A. celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej oraz niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt inkaso S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, a także podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:
 - 1) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 - § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - 2) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);
 - 3) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - 4) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 1) i 2) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania oraz odbycia Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 206 148.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 206 148 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: odstąpienia od 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. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 206 148.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 206 148 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 4/2021
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 206 148.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 276 165, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 5/2021
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 Bogdana Dzdzewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 206 148.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 931 920 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 6/2021
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 Karola Sowę z funkcji członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 206 148.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 931 920 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 7/2021
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 Marcina Okońskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 206 148.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 931 920 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 8/2021
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 Daniela Dąbrowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 206 148.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 931 920 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9/2021
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 Bogdana Dzudzewicza na członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. począwszy od momentu podjęcia uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 206 148.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 276 165, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10/2021
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 Karola Sowę na członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. począwszy od momentu podjęcia uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 206 148.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 276 165, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 11/2021
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 Marcina Okońskiego na członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. począwszy od momentu podjęcia uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 206 148.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 276 165, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12/2021
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 Daniela Dąbrowskiego na członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. począwszy od momentu podjęcia uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 206 148.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 276 165, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 13/2021

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 - §5 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) następujący akcjonariusze spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”): BEST S.A. z siedzibą w Gdyni uprawnieni łącznie do 4 267 228 akcji Spółki stanowiących 33,09 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 4 267 228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 33,09 % ogólnej liczby głosów (dalej „Uprawnieni Akcjonariusze”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana Karola Macieja Szymańskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana Karola Macieja Szymańskiego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 267 228, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 33,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 4 267 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 267 228 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 14/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana Macieja Bardana w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 938 920, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,55%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 938 920.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 937 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała **nie została** podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 15/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana Daniela Dąbrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 938 920, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,55%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 938 920.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 8 937, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 16/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2021 r.**

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana Bogdana Dłudzewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 938 920, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,55%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 938 920.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 8 937, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 17/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana Marcina Okońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 938 920, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,55%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 938 920.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 8 937, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 18/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana Karola Sowę w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 938 920, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,55%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 938 920.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 8 937, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 19/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Karola Macieja Szymańskiego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie równej jednokrotności wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego członka Rady Nadzorczej Spółki do żądania od Spółki zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 206 148.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 276 165, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 20/2021
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 206 148.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 206 148 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.