



NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, zwołanym na dzień **25 kwietnia 2022 r.**, godz. **09:00**, w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa.

I. DANE AKCJONARIUSZA

.....

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

adres:

PESEL/REGON/KRS

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

A.....

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)

adres:

PESEL/REGON/KRS

B.....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres:

PESEL

_____, _____ 2022
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

**UCHWAŁA Nr .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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, uchwala 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.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2022 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2022 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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 wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2022 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2022 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala 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.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2022 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2022 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji

§ 1

W związku z emisją obligacji serii K1 przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr X/1/03/2022 z dnia 24 marca 2022 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr IX/13/4/2022 z dnia 18 marca 2022 r. ("**Obligacje**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na:

1. zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Obligacji w drodze objęcia ich:
 - a. istniejącym już zastawem rejestrowym lub istniejącymi już zastawami rejestrowymi na pakiecie lub pakietach **wierzytelności rządzonych prawem polskim**, nabytych przez Spółkę lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) w ramach prowadzonej przez nie działalności, lub
 - b. istniejącym już zastawem (lub innym podobnym prawem) prawa obcego lub istniejącymi już zastawami (lub innymi podobnymi prawami) prawa obcego na pakiecie lub pakietach **wierzytelności rządzonych prawem obcym**, nabytych przez Spółkę lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) w ramach prowadzonej przez nie działalności,

które to istniejące ww. zabezpieczenia zostały ustanowione na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu obligacji serii F1 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2019 r.,

2. zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Obligacji w drodze:
 - a. obciążania zastawami rejestrowymi majątku Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) w postaci **certyfiikatów inwestycyjnych** funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Polsce lub subfunduszy inwestycyjnych z siedzibą w Polsce;
 - b. obciążania zastawami rejestrowymi majątku Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) w postaci pakietu lub pakietów **wierzytelności rządzonych prawem polskim**, nabywanych przez Spółkę lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki w ramach prowadzonej przez nie działalności;
 - c. obciążania zastawami (lub innymi podobnymi prawami) prawa obcego majątku Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) w postaci pakietu lub pakietów **wierzytelności rządzonych prawem obcym**,

nabywanych przez Spółkę lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki w ramach prowadzonej przez nie działalności;

3. zawarcie przez Spółkę lub inne podmioty z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) wszelkich umów lub innych dokumentów ustanawiających lub zmieniających zabezpieczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej (inaczej niż poprzez rodzajową zmianę przedmiotu tych zabezpieczeń), w tym w formie nowych umów lub dokumentów lub aneksów lub umów zmieniających do umów lub dokumentów, na podstawie których dojdzie do ustanowienia lub ustanowiono zabezpieczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, w tym zabezpieczających wierzytelności wynikających lub związanych z obligacjami innych serii, które zostały wyemitowane przez Spółkę (dalej łącznie jako "**Dokumenty Zabezpieczeń**") oraz na wszelkie metody egzekucji tych zabezpieczeń, które będą przewidziane w Dokumentach Zabezpieczeń w zakresie dozwolonym prawem;
4. zawarcie wszelkich dodatkowych dokumentów koniecznych do prawidłowego zawarcia lub wykonania Dokumentów Zabezpieczeń lub których wzory stanowią załączniki do Dokumentów Zabezpieczeń, w tym, m.in. do dokonywania i otrzymywania wszelkich zawiadomień, udzielania pełnomocnictw, składania zapewnień, podpisania wszelkich aktów notarialnych zawierających oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 polskiego kodeksu postępowania cywilnego lub zaświadczeń z nimi związanych, a także wykonania wynikających z Dokumentów Zabezpieczeń zobowiązań,

a tym samym, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, poza zakresem rodzajowym ww. obciążeń pozostanie niewymieniony powyżej w sensie rodzajowym majątek Spółki oraz innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, w tym w szczególności w postaci udziałów lub akcji w spółkach zależnych, wierzytelności z umów handlowych (dla uniknięcia wszelkich wątpliwości innych niż ww. pakiety wierzytelności), znaków towarowych, obligacji wewnątrzgrupowych posiadanych przez podmioty z grupy kapitałowej Spółki, pożyczek wewnątrzgrupowych, środków pieniężnych, należności z rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych oraz wszystkich rzeczy ruchomych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2022 r.

(miejsowość)

(data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____

2022 r.

(miejsowość)

(data)

(podpis Akcjonariusza)