



**KREDYT INKASO**

---

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

☎ +48 22 212 57 00 📠 +48 22 212 57 57

🌐 [www.kredytinkaso.pl](http://www.kredytinkaso.pl)

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Kredyt Inkaso S.A.  
25 kwietnia 2022 r.  
Warszawa  
PROJEKTY 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, 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 .../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.

**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, 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 .../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 certyfikatów 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.

**Uzasadnienie projektów uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**

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

- 1) **Uchwały objęte punktami od 1 - 5 proponowanego porządku obrad**, to typowe uchwały podejmowane w toku zgromadzenia;
- 2) **Uchwała objęta punktem 6 proponowanego porządku obrad**, to uchwała mająca na celu realizację uchwały Zarządu Spółki nr X/1/03/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji serii K1 oraz uchwały Rady Nadzorczej nr IX/13/4/2022 z dnia 18 marca 2022 r., poprzez wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na transakcje powodujące obciążenie wybranych aktywów (także w sensie rodzajowym) Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii K1 poprzez wykorzystanie istniejącego zabezpieczenia lub ustanowienie nowego zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu Obligacji o wartości przekraczającej równowartość 20% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki.