



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.
25 kwietnia 2022 r.
Warszawa**

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

UCHWAŁA Nr 1/2022
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 Leszka Koziorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2/2022
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. Dyskusja poprzedzająca 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. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
9. 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 uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 2) 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;
 - 3) 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);
 - 4) 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;

- 5) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 2) - 3) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 4/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o ofercie publicznej”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza, tj. spółki pod firmą BEST S.A., powołuje łącznie: Rödl Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 267170 w zakresie zagadnień prawno-podatkowych oraz Roedl Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 50605 w zakresie zagadnień rachunkowo-finansowych (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy trójstronnej, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie tygodnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia 22 kwietnia 2022 r., której kopia stanowi załącznik do uchwały.

§2

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie i wyjaśnienie: (I) zawarcia i rozliczenia umowy doradczej pomiędzy Spółką a Prosperous Partners sp. z o.o. oraz darowizny na rzecz Fundacji Rozwoju Rynku Nieruchomości; (II) potencjalnej manipulacji instrumentami finansowymi; (III) umowy doradczej z WPEF VI Holding V B.V. Okres objęty badaniem to lata obrotowe Spółki: (i) 2015/2016, (ii) 2016/2017, (iii) 2017/2018 („Lata obrotowe”).
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmą zbadanie przez Biegłego:

- I. Zawarcia i rozliczenia umowy doradczej pomiędzy Spółką a Prosperous Partners sp. z o.o. oraz darowizny na rzecz Fundacji Rozwoju Rynku Nieruchomości:
- a) zbadania przez Rewidenta ważności i skuteczności zawarcia w maju 2016 r. przez Spółkę umowy doradczej z Prosperous Partners sp. z o.o. na poszukiwanie inwestora („Umowa doradcza 1”);
 - b) zbadania, czy zawarcie Umowy doradczej 1 oraz darowizna z listopada 2016 r. na rzecz Fundacji Rozwoju Rynku Nieruchomości na kwotę 2.175.790,00 PLN („Darowizna”) było poprzedzone uzyskaniem przez Spółkę zgód korporacyjnych wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przepisami Statutu Spółki oraz zasadami corporate governance obejmujących Spółkę w momencie zawierania Umowy doradczej 1, a w razie braku uzyskania takich zgód, zbadanie przyczyn ich nieuzyskania przez Spółkę i czy mogło to stanowić obejście prawa lub regulacji wewnętrznych Spółki (np. Statutu Spółki, regulaminu Rady Nadzorczej Spółki);
 - c) zbadania, czy Darowizna stanowiła czynność pozorną w kontekście usług świadczonych przez Prosperous Partners sp. z o.o. na podstawie Umowy doradczej 1;
 - d) zbadania, czy Darowizna miała związek z wcześniej zawartą Umową doradczą 1 i czy w istocie nie stanowiła zapłaty wynagrodzenia lub dodatkowego wynagrodzenia/świadczenia za usługi objęte Umową doradczą 1;
 - e) ustalenia uzasadnienia ekonomicznego dla zawarcia Umowy doradczej 1 oraz ustalenia kręgu podmiotów (faktycznych beneficjentów), które odniosły korzyść majątkową lub niemajątkową w związku z usługami doradczymi świadczonymi przez Prosperous Partners sp. z o.o. na podstawie Umowy doradczej 1;
 - f) ustalenia, czy informacje o Darowiznie na rzecz Fundacji Rozwoju Rynku Nieruchomości zostały ujawnione w sprawozdawczości finansowej Spółki, a także w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych Spółki jako spółki giełdowej oraz czy Spółka prawidłowo wykonywała swoje obowiązki w tym zakresie;
 - g) wskazania, czy Rada Nadzorcza Spółki, jej Komitet Audytu oraz (lub) biegły rewident Spółki, badający sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 / 2017 byli w posiadaniu informacji o Darowiznie i czy proces nadzoru nad Zarządem Spółki był w tym zakresie prawidłowo sprawowany;
 - h) zbadania, czy w wyniku zawarcia lub wykonania przez Spółkę Umowy Doradczej 1 lub w wyniku zawarcia lub wykonania umowy Darowizny doszło do wyrządzenia Spółce szkody lub spowodowało bezpośrednio niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody majątkowej oraz do oszacowania wysokości szkody Spółki w kontekście: (1) Umowy doradczej 1; oraz (2) Darowizny w zakresie przepływów finansowych pomiędzy ww. podmiotami oraz adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy tymi przepływami finansowymi, a faktycznie poniesioną stratą przez Spółkę w przypadku stwierdzenia, że zawarcie którejkolwiek z wymienionych umów wyrządziło szkodę lub naraziło Spółkę na szkodę.
- II. Potencjalnej manipulacji instrumentami finansowymi:
- a) ustalenia, czy w okresie wezwania na akcje Spółki przez podmiot z grupy Waterland* w roku 2016 i w okresie 6 miesięcy go poprzedzającym doszło do:
 - ujawnienia informacji poufnych w zakresie wezwania na akcje Spółki tylko wybranym uczestnikom rynku lub naruszenia zasad równego traktowania akcjonariuszy;

- rozpowszechniania za pośrednictwem mediów informacji co do faktycznej sytuacji Spółki i wartości jej akcji oraz czy informacje te były prawdziwe lub wprowadzające w błąd;
 - weryfikacja, czy uiszczenie zaległości podatkowych wymagało ujawnienia (jeśli tak to gdzie i czy Spółka dokonała tych ujawnień) związanych z transakcją subpartycypacji z września 2013, o której mowa w nocie 2.4 „Korekty Błędów” Raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/17 opublikowanego przez Spółkę dnia 29.11.2016 r.;
- b) ustalenia, czy podczas emisji obligacji serii A1 i A2 w roku 2016 oraz w okresie 6 miesięcy poprzedzających podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały (uchwał) o zamiarze emisji obligacji doszło do:
- ujawnienia informacji poufnych w zakresie emisji obligacji serii A1 i A2 w roku 2016 tylko wybranym uczestnikom rynku, o ile będzie to wynikać z dokumentów i informacji udostępnionych do analizy,
 - czy uiszczenie zaległości podatkowych wymagało ujawnienia (jeśli tak to gdzie i czy Spółka dokonała tych ujawnień) związanych z transakcją subpartycypacji z września 2013 r.,
- c) ustalenia kręgu podmiotów, które były zaangażowane w opisane powyżej działania oraz zbadania, czy wiedzę o powyższych działaniach posiadała Rada Nadzorcza Spółki.

*Przez grupę Waterland należy rozumieć podmioty powiązane, stowarzyszone, afiliowane z WPEF VI Holding V B.V. poprzez powiązania kapitałowe lub powiązania osobowe lub majątkowe z WPEF VI Holding V B.V.

III. Umowy doradczej z WPEF VI Holding V B.V.:

- a) zbadania ważności i skuteczności zawarcia przez Spółkę umowy doradczej z WPEF VI Holding V B.V. („Umowa doradcza 2”);
- b) zbadania, czy usługi świadczone przez WPEF VI Holding V B.V. na rzecz Spółki nie stanowiły obejścia prawa, a w szczególności przepisu art. 192 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami;
- c) ustalenie, czy Spółka wdrażała rekomendacje przekazane lub udzielone przez WPEF VI Holding V B.V. na podstawie zawartej Umowy doradczej 2, na przykład w zakresie transakcji na stopę procentową tzw. Interest Rate Swap (IRS) oraz ewentualnych przyczyn odstąpienia od wdrożenia takich rekomendacji przez Spółkę;
- d) ustalenie ilości oraz wartości faktycznych przelewów dokonanych z rachunków bankowych należących do spółek z grupy kapitałowej Spółki na rzecz podmiotów z grupy Waterland w związku z zawarciem Umowy Doradczej 2;
- e) ustalenia faktycznego okresu świadczenia usług doradczych przez osoby lub podmioty z grupy Waterland na rzecz Spółki;
- f) zbadania, czy zawarcie umowy z WPEF VI Holding V B.V. na świadczenie usług doradczych mogło potencjalnie naruszyć lub naruszyło prawo akcjonariuszy spółki publicznej do równego traktowania akcjonariuszy zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, w tym poprzez zbadanie, kto jest ostatecznym beneficjentem rzeczywistym WPEF VI Holding V B.V. w związku z otrzymywanymi od Spółki na podstawie Umowy doradczej 2 informacjami, danymi oraz wynagrodzeniem/świadczeniem, w szczególności w kontekście spraw istotnych dla oceny rękopisami podmiotów licencjonowanych w zakresie przedstawionym w uchwale nr 111/2022 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 kwietnia 2022 r.;

- g) ustalenia kręgu odbiorców informacji i danych udostępnianych przez Spółkę w związku z usługami doradczymi świadczonymi przez WPEF VI Holding V B.V. na podstawie Umowy doradczej 2;
- h) zbadania, czy w wyniku zawarcia lub wykonania przez Spółkę Umowy Doradczej 2 doszło do wyrządzenia Spółce szkody, a jeśli tak do oszacowania szkody dla Spółki w związku z potencjalną nieważnością, nieskutecznością lub obejściem prawa dot. Umowy doradczej 2 w zakresie faktycznych przelewów dokonanych z rachunków bankowych należących do spółek z grupy kapitałowej Spółki na rzecz podmiotów z grupy Waterland.

§3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów i informacji (niezależnie od formy utrwalenia, np. papierowo, elektronicznie, za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz) umożliwiającących przeprowadzenie rzetelnego i kompletnego badania zgodnie z § 2 Uchwały, a w szczególności:
 - a) Statut Spółki obowiązujący w Latach obrotowych;
 - b) regulamin Zarządu Spółki, regulamin Rady Nadzorczej Spółki, regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obowiązujące w Latach obrotowych;
 - c) zasady corporate governance obowiązujące Spółkę w Latach obrotowych;
 - d) umowa spółki Prosperous Partners sp. z o.o. wraz z regulaminem Zarządu, regulaminem Zgromadzenia Wspólników (jeśli dotyczy) obowiązujące w Latach obrotowych;
 - e) umowa (umowy) doradcza(-e) pomiędzy Spółką a Prosperous Partners sp. z o.o. wraz z załącznikami i aneksami („Umowa doradcza 1”) oraz wszelkie dokumenty, nośniki informacji (niezależnie od ich formy) związane z negocjowaniem, zawarciem i wykonaniem Umowy doradczej 1, a także wszelkie rekomendacje, opinie, oceny (niezależnie od ich formy) lub informacje o ich treści, przygotowane dla lub przekazane jakimkolwiek organowi Spółki w związku z zawarciem, negocjowaniem lub wykonaniem Umowy doradczej 1;
 - f) umowa (umowy) doradcza(-e) pomiędzy Spółką a WPEF VI Holding V B.V. wraz z załącznikami i aneksami („Umowa doradcza 2”) oraz wszelkie dokumenty, nośniki informacji (niezależnie od ich formy) związane z negocjowaniem, zawarciem i wykonaniem Umowy doradczej 2, a także wszelkie rekomendacje, opinie, oceny (niezależnie od ich formy) lub informacje o ich treści, przygotowane dla lub przekazane jakimkolwiek organowi Spółki w związku z zawarciem, negocjowaniem lub wykonaniem Umowy doradczej 2;
 - g) zgody korporacyjne (np. uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Zarządu Spółki) na podpisanie Umowy doradczej 1, Umowy doradczej 2, darowizny, emisji obligacji serii A1 i A2 oraz wszelkie dotyczące ich rekomendacje, opinie, oceny (niezależnie od ich formy) lub informacje o ich treści, przygotowane dla lub przekazane jakimkolwiek organowi Spółki;
 - h) umowa (umowy) darowizny na rzecz Fundacji Rozwoju Rynku Nieruchomości w formie dokumentowej (np. forma pisemna, forma mailowa) lub informacji o treści tych umów

- zawieranych ustnie oraz wszelkie dokumenty, nośniki informacji (niezależnie od ich formy) związane z negocjowaniem, zawarciem i wykonaniem tej umowy oraz wszelkie dotyczące jej rekomendacje, opinie, oceny (niezależnie od ich formy) lub informacje o ich treści, przygotowane dla lub przekazane jakimkolwiek organowi Spółki;
- i) dokumenty potwierdzające przelew kwoty 2.175.790,00 PLN na rzecz Fundacji Rozwoju Rynku Nieruchomości;
 - j) polityka rachunkowości Spółki wraz z załącznikami, aneksami obowiązująca w Latach obrotowych;
 - k) polityka rachunkowości Prosperous Partners sp. z o.o. wraz z załącznikami, aneksami obowiązująca w Latach obrotowych;
 - l) polityka rachunkowości Fundacji Rozwoju Rynku Nieruchomości wraz z załącznikami, aneksami obowiązująca w Latach obrotowych;
 - m) polityka rachunkowości WPEF VI Holding V B.V. wraz z załącznikami, aneksami obowiązująca w Latach obrotowych;
 - n) faktury wraz z załącznikami za wykonane usługi doradcze na podstawie Umowy doradczej 1 oraz Umowy doradczej 2;
 - o) efekty wykonanych usług z protokołami odbioru w związku z zawartymi Umową doradczą 1 oraz Umową doradczą 2, np. formalne raporty, opinie (w tym mailowe), korespondencja mailowa dot. wykonywanych usług, protokoły odbioru prac;
 - p) efekty osiągnięte przez Spółkę, dzięki usługom otrzymanym z tytułu Umowy doradczej 1 oraz Umowy doradczej 2 (dodatkowy przychód, zmniejszenie kosztów, inne) oraz dokumenty źródłowe potwierdzające osiągnięcie tego efektu;
 - q) zapisy księgowe na kontach bilansowych i wynikowych związane z realizacją Umowy doradczej 1, Umowy doradczej 2, darowizny, emisji obligacji serii A1 i A2 w okresie objętym badaniem, tj. za Lata obrotowe, w tym w szczególności wszystkie zapisy na rozrachunkach z Prosperous Partners sp. z o.o., WPEF VI Holding V B.V. oraz z Fundacją Rozwoju Rynku Nieruchomości;
 - r) wskazanie, w jaki sposób ujęto w rozliczeniach podatkowych Spółki wydatki związane z realizacją Umowy doradczej 1, Umowy doradczej 2 oraz darowizny, w szczególności w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych, m.in.:
 - czy Spółka odliczyła podatek VAT od wydatków związanych z realizacją Umowy doradczej 1 i Umowy doradczej 2? Jeżeli tak, to w jakich okresach i w jakiej kwocie;
 - czy Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z realizacją Umowy doradczej 1 i Umowy doradczej 2? Jeżeli tak, to w jakich okresach i w jakiej kwocie?
 - czy Spółka wyłączyła z kosztów uzyskania przychodów kwotę darowizny;
 - czy Spółka odliczyła kwotę darowizny ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie;
 - s) szczegółowe pisemne uzasadnienie przez Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki, dlaczego podpisanie Umowy doradczej 1 oraz Umowy doradczej 2 były konieczne lub gospodarczo uzasadnione, w szczególności z punktu widzenia biznesowego, finansowego, prawnego i podatkowego;

- t) szczegółowe pisemne uzasadnienie przez Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki, dlaczego darowizna na rzecz Fundacji Rozwoju Rynku Nieruchomości była konieczna lub gospodarczo uzasadniona, w szczególności z punktu widzenia biznesowego, finansowego, prawnego i podatkowego;
- u) szczegółowe pisemne wyjaśnienie przez Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki, czy został przeprowadzony konkurs ofert na zawarcie Umowy doradczej 1 oraz Umowy doradczej 2? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to udokumentowanie tego procesu, np. zapytania ofertowe, oferty, wybór ofert (kryteria i cele);
- v) szczegółowe pisemne wyjaśnienie przez Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki, czy Spółka otrzymała jakieś ekwiwalentne świadczenia za Umowę doradczą 1. Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to szczegółowe wyjaśnienie lub udokumentowanie;
- w) szczegółowe pisemne wyjaśnienie przez Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki, czy Spółka otrzymała ekwiwalentne świadczenia za Umowę doradczą 2. Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to szczegółowe wyjaśnienie lub udokumentowanie;
- x) szczegółowe pisemne wyjaśnienie przez Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki, czy Spółka otrzymała jakieś ekwiwalentne świadczenia za darowiznę na rzecz Fundacji Rozwoju Rynku Nieruchomości. Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to szczegółowe wyjaśnienie lub udokumentowanie;
- y) uchwały i inne dokumenty towarzyszące (np. załączniki) z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki za Lata obrotowe;
- z) protokoły wraz z uchwałami i innymi dokumentami towarzyszącymi z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki za Lata obrotowe;
- aa) protokoły wraz z uchwałami i innymi dokumentami towarzyszącymi z posiedzeń Zarządu Spółki za Lata obrotowe;
- bb) pisma niezależnie od formy ich sporządzenia biegłego rewidenta Spółki do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w Latach obrotowych;
- cc) pisemne oraz jakiegokolwiek inne wyjaśnienia biegłego rewidenta Spółki / Grupy kapitałowej Spółki w zakresie w szczególności rozliczeń, księgowości, przyczyn zawarcia, ekonomicznego uzasadnienia zawarcia Umowy doradczej 1, Umowy doradczej 2, darowizny na rzecz Fundacji Rozwoju Rynku Nieruchomości;
- dd) kopie dokumentacji rewizyjnej prowadzonej przez biegłego rewidenta Spółki / grupy kapitałowej Spółki. W razie braku przekazania takich dokumentów, przeprowadzenia rozmowy z biegłymi rewidentami Spółki, którzy badali sprawozdania finansowe Spółki w Latach obrotowych;
- ee) dokumenty potwierdzające powstanie zaległości podatkowych związanych z transakcją subpartycypacji z września 2013 r., a także:
- wskazanie sposobu ujęcia transakcji subpartycypacji z września 2013 r. w księgach Spółki;
 - wskazanie sposobu ustalenia kwoty zaległości podatkowych związanych z transakcją subpartycypacji;
 - wskazanie sposobu ujęcia rozliczeń podatkowych (pierwotnych i ostatecznych) związanych z transakcją w księgach oraz w zeznaniach podatkowych Spółki;

- wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za podjęcie decyzji w ww. sprawach, wszelkich opinii przekazanych w związku z tym takiemu podmiotowi oraz wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi procesami;
- ff) wyciągi bankowe potwierdzające spłatę zaległości podatkowych związanych z transakcją subpartycypacji z września 2013 r.; kwoty powinny być uzgodnione do decyzji / dokumentów źródłowych ustalających zaległość;
- gg) pełna dokumentacja dotycząca emisji obligacji serii A1 i A2, w szczególności umowy emisji obligacji serii A1 i A2;
- hh) kalkulacje odsetek / wycena obligacji serii A1 i A2 na dzień kończący rok obrotowy w każdym z Lat obrotowych;
- ii) zapisy księgowe związane z emisją obligacji serii A1 i A2, wyceną, naliczeniem odsetek oraz innymi zdarzeniami obejmującymi obligacje serii A1 oraz A2 w Latach obrotowych;
- jj) jeśli obligacje zostały wykupione w Latach obrotowych – rozliczenie końcowe;
- kk) wyciągi bankowe potwierdzające spłatę obligacji oraz odsetek w okresie objętym weryfikowanymi sprawozdaniem finansowymi za Lata obrotowe;
- ll) zapisy księgowe na kontach bilansowych i wynikowych związane z realizacją Umowy doradczej 1, Umowy doradczej 2, darowizny oraz emisji obligacji serii A1 i A2 w okresie objętym weryfikowanymi sprawozdaniem finansowymi, tj. za Lata obrotowe, w tym w szczególności wszystkie zapisy na rozrachunkach z Prosperous Partners sp. z o.o., WPEF VI Holding V B.V , Fundacją Rozwoju Rynku Nieruchomości oraz rozrachunki z tytułu emisji serii A1 i A2;
- mm) zapisy księgowe związane z osobami i podmiotami powiązanymi, stowarzyszonymi, afiliowanymi z grupą Waterland w okresie objętym weryfikowanymi sprawozdaniem finansowymi, tj. za Lata obrotowe;
- nn) sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane oraz sprawozdania z działalności za okres, w którym wystąpiły powyższe zdarzenia gospodarcze (tj. za Lata obrotowe) dot. Umowy doradczej 1, Umowy doradczej 2, darowizny, emisji obligacji serii A1 i A2;
- oo) analityczne zestawienia obrotów i sald na dzień kończący lata obrotowe Spółki objęte weryfikacją (tj. za Lata obrotowe) wraz z mapowaniem do poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat za Lata obrotowe;
- pp) zapisy na wszystkich kontach analitycznych za Lata obrotowe;
- qq) szczegółowe rozliczenie rachunku przepływów pieniężnych za Lata obrotowe, aby Biegły mógł ustalić, jakie korekty / zdarzenia są ujęte w poszczególnych pozycjach przepływów;
- rr) deklaracje podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych złożonych przez Spółkę za lata 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 wraz z kalkulacjami podatku dochodowego od osób prawnych za ww. lata ze wszystkimi załącznikami, na podstawie których ustalono wartość poszczególnych włączeń lub wyłączeń w zakresie przychodów i kosztów, a także innych korekt podstawy opodatkowania i dochodu/straty – udostępnienie danych jest celowe ze względu na istotny wpływ rozliczeń i ewentualnych nieprawidłowości z lat poprzednich na

- zobowiązania podatkowe i wartości wykazane w sprawozdaniach finansowych za Lata obrotowe;
- ss) graf organizacyjny prezentujący kompletną strukturę kapitałową spółki Prosperous Partners sp. z o.o. wraz z podaniem procentowej wartości udziałów/akcji, za Lata obrotowe;
- tt) graf organizacyjny prezentujący kompletną strukturę grupy kapitałowej w skład której wchodzi Prosperous Partners sp. z o.o. wraz z podaniem procentowej wartości udziałów/akcji, za Lata obrotowe;
- uu) graf organizacyjny prezentujący kompletną strukturę kapitałową grupy Waterland, w tym w szczególności podmiotów mających bezpośrednio i pośrednio powiązania kapitałowe z WPEF VI Feeder LP wraz z podaniem procentowej wartości udziałów/akcji za okres obejmujący Lata obrotowe;
- vv) graf organizacyjny prezentujący kompletną strukturę kapitałową spółki WPEF VI Holding V B.V. wraz z podaniem procentowej wartości udziałów/akcji za okres obejmujący Lata obrotowe;
- ww) graf organizacyjny prezentujący kompletną strukturę grupy kapitałowej w skład której wchodzi WPEF VI Holding V B.V. wraz z podaniem procentowej wartości udziałów/akcji, za okres obejmujący Lata obrotowe;
- xx) wyciąg z rejestru przedsiębiorców, wraz z kompletnym rejestrem wspólników (księgą udziałów) Prosperous Partners sp. z o.o. za okres obejmujący Lata obrotowe;
- yy) wyciąg z rejestru przedsiębiorców, wraz z kompletnym rejestrem wspólników WPEF VI Holding V B.V. za okres obejmujący Lata obrotowe;
- zz) wyciągi z rejestru przedsiębiorców, wraz z kompletnymi rejestrami wspólników (księgą udziałów oraz listę wspólników), dla wszystkich wspólników Prosperous Partners sp. z o.o. oraz wszystkich spółek, będących wspólnikami tych spółek oraz dalszymi wspólnikami kolejnych spółek tworzących grupę w skład której wchodzi Prosperous Partners sp. z o.o. za okres obejmujący Lata obrotowe;
- aaa) wyciągi z rejestru przedsiębiorców, wraz z kompletnymi rejestrami wspólników, dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy Waterland, w tym w szczególności spółki WPEF VI Feeder LP oraz podmiotów mających bezpośrednio i pośrednio powiązania kapitałowe z WPEF VI Feeder LP za okres obejmujący Lata obrotowe;
- bbb) wyciągi z rejestru przedsiębiorców, wraz z kompletnymi rejestrami wspólników, dla wszystkich wspólników WPEF VI Holding V B.V. oraz wszystkich spółek, będących wspólnikami tych spółek oraz dalszymi wspólnikami kolejnych spółek tworzących grupę kapitałową w skład której wchodzi WPEF VI Holding V B.V. za okres obejmujący Lata obrotowe;
- ccc) w przypadku spółek z grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Prosperous Partners sp. z o.o. będących jednocześnie spółkami akcyjnymi prywatnymi, zaświadczenie właściwego domu maklerskiego o akcjonariuszach tej spółki posiadających więcej niż 5% akcji oraz posiadanej przez nich ilości akcji, w tym akcji uprzywilejowanych, ze wskazaniem rodzaju uprzywilejowania, a w przypadku gdyby przepisy państwa siedziby tej spółki dopuszczały obrót akcjami zmaterializowanymi – odpis księgi akcyjnej tej

- spółki oraz list obecności na walnych zgromadzeniach wspólników tej spółki za okres obejmujący Lata obrotowe;
- ddd) w przypadku spółek z grupy Waterland, w tym w szczególności podmiotów mających bezpośrednio i pośrednio powiązania kapitałowe z WPEF VI Feeder LP, będących jednocześnie spółkami akcyjnymi prywatnymi, zaświadczenie właściwego domu maklerskiego o akcjonariuszach tej spółki posiadających więcej niż 5% akcji oraz posiadanej przez nich ilości akcji, w tym akcji uprzywilejowanych, ze wskazaniem rodzaju uprzywilejowania, a w przypadku gdyby przepisy państwa siedziby tej spółki dopuszczały obrót akcjami zmaterializowanymi – odpis księgi akcyjnej tej spółki oraz list obecności na walnych zgromadzeniach wspólników tej spółki za okres obejmujący Lata obrotowe;
- eee) w przypadku spółek z grupy kapitałowej w skład której wchodzi WPEF VI Holding V B.V. będących jednocześnie spółkami akcyjnymi prywatnymi, zaświadczenie właściwego domu maklerskiego o akcjonariuszach tej spółki posiadających więcej niż 5% akcji oraz posiadanej przez nich ilości akcji, w tym akcji uprzywilejowanych, ze wskazaniem rodzaju uprzywilejowania, a w przypadku gdyby przepisy państwa siedziby tej spółki dopuszczały obrót akcjami zmaterializowanymi – odpis księgi akcyjnej tej spółki oraz list obecności na walnych zgromadzeniach wspólników tej spółki za okres obejmujący Lata obrotowe;
- fff) w przypadku spółek z grupy kapitałowej w skład której wchodzi Prosperous Partners sp. z o.o. będących jednocześnie spółkami akcyjnymi notowanymi na rynku regulowanym, zaświadczenie właściwego podmiotu rynku regulowanego lub właściwego domu maklerskiego o akcjonariuszach tej spółki posiadających więcej niż 5% akcji oraz posiadanej przez nich ilości akcji, w tym akcji uprzywilejowanych, ze wskazaniem rodzaju uprzywilejowania za okres obejmujący Lata obrotowe;
- ggg) w przypadku spółek z grupy Waterland, w tym w szczególności podmiotów mających bezpośrednio i pośrednio powiązania kapitałowe z WPEF VI Feeder LP, będących jednocześnie spółkami akcyjnymi notowanymi na rynku regulowanym, zaświadczenie właściwego podmiotu rynku regulowanego lub właściwego domu maklerskiego o akcjonariuszach tej spółki, posiadających więcej niż 5% akcji oraz posiadanej przez nich ilości akcji, w tym akcji uprzywilejowanych, ze wskazaniem rodzaju uprzywilejowania za okres obejmujący Lata obrotowe;
- hhh) w przypadku spółek z grupy kapitałowej w skład której wchodzi WPEF VI Holding V B.V. będących jednocześnie spółkami akcyjnymi notowanymi na rynku regulowanym, zaświadczenie właściwego podmiotu rynku regulowanego lub domu maklerskiego o akcjonariuszach tej spółki, posiadających więcej niż 5% akcji, w tym akcji uprzywilejowanych, ze wskazaniem rodzaju uprzywilejowania za okres obejmujący Lata obrotowe;
- iii) umowy spółek i akty założycielskie wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej w skład której wchodzi Prosperous Partners sp. z o.o. za okres obejmujący Lata obrotowe;
- jjj) umowy spółek i akty założycielskie wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy Waterland w tym w szczególności WPEF VI Feeder LP oraz podmiotów mających

- bezpośrednie i pośrednie powiązania kapitałowe z WPEF VI Feeder LP za okres obejmujący Lata obrotowe;
- kkk) umowy spółek i akty założycielskie wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej w skład której wchodzi WPEF VI Holding V B.V. za okres obejmujący Lata obrotowe;
- lll) wyciągi z rejestrów beneficjentów rzeczywistych Prosperous Partners sp. z o.o. oraz wszystkich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Prosperous Partners sp. z o.o. za okres obejmujący Lata obrotowe;
- mmm) wyciągi z rejestrów beneficjentów rzeczywistych wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy Waterland w tym w szczególności WPEF VI Feeder LP oraz podmiotów mających bezpośrednio i pośrednio powiązania kapitałowe z WPEF VI Feeder LP za okres obejmujący Lata obrotowe;
- nnn) wyciągi z rejestrów beneficjentów rzeczywistych spółki WPEF VI Holding V B.V. oraz wszystkich podmiotów należących do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi WPEF VI Holding V B.V. za okres obejmujący Lata obrotowe;
- ooo) dokumentów w postaci plików poczty elektronicznej, stanowiących korespondencję wraz z załącznikami objętych zakresem badania, o którym mowa w §2 powyżej prowadzoną w okresie od kwietnia 2015 r. do marca 2018 r. z udziałem lub do wiadomości co najmniej jednej z następujących osób: Paweł Szewczyk, Jan Lisicki, Piotr Podłowski, Aleksander Gabryś, Tomasz Karpiński, Maciej Szymański, Daniel Dąbrowski, a także korespondencję pozostającą w związku z korespondencją wymienionych powyżej osób;
- ppp) wszelkich innych niż wskazanych powyżej umów, porozumień wraz z wszelkimi aneksami i załącznikami zawieranych przez Spółkę w okresie od kwietnia 2015 r. do marca 2018 r. objętych zakresem badania, o którym mowa w §2 powyżej;
- qqq) dokumentów (niezależnie od nośnika, formy utrwalenia) i innych materiałów (niezależnie od nośnika, formy utrwalenia) znajdujących się w aktach postępowań karnych, do których Spółka jako pokrzywdzona posiada prawo wglądu, tj. spraw toczących przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie, 3 Wydział do Spraw Przesłębpczości Gospodarczej, pod sygn. akt 3041-3.Ds.109.2021 w trybie przewidzianym przepisami prawa;
- rrr) dokumentów znajdujących się w aktach postępowań sądowych, do których Spółka jako strona posiada prawo wglądu, tj. spraw toczących przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pod sygn. akt XX GC 739/19 oraz Sądem Okręgowym w Warszawie, III Wydział Cywilny, pod sygn. akt III C 1088/16;
- sss) przeprowadzenie wywiadu (bezpośredniego spotkania) z Zarządem Spółki lub Radą Nadzorczą Spółki dla celów badania i udokumentowanie spotkania w formie protokołu;
- ttt) przeprowadzenie wywiadu (bezpośredniego spotkania) z Zarządem BEST S.A. lub jego reprezentantami dla celów badania i udokumentowanie spotkania w formie protokołu;
- uuu) przeprowadzenie wywiadu (bezpośredniego spotkania) z osobami, które brały udział w czynnościach lub transakcjach objętych przedmiotem badania, o którym mowa w §2 powyżej dla celów badania i udokumentowanie spotkania w formie protokołu;

- vvv) inne dokumenty lub informacje, które Biegły uzna za niezbędne w trakcie badania, w szczególności uzupełnienie informacji otrzymanych od Spółki na potrzeby prowadzonego badania.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej w celu zbadania zagadnienia, o którym mowa w §2 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

§4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 powyżej.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, do wykonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych (w tym danych osobowych) stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku przekazywania danych osobowych w ramach badania, Biegły jako niezależny administrator powinien wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz zapewnić poufność danych osobowych celem zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.
4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

§ 5

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów wstrzymujących się oddano 0.

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

UCHWAŁA Nr 5/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 6/2022
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 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 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 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”) następujący akcjonariusze spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”):

1) BEST S.A.

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 7/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 ustawy Kodeks 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 Dzudzewicza 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 7 936 983, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,54%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 936 983.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 7000, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 8/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 ustawy Kodeks 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 7 936 983, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,54%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 936 983.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 7000, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 ustawy Kodeks 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 7 936 983, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,54%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 936 983.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 7000, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 ustawy Kodeks 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 7 936 983, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,54%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 936 983.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 7000, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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 ustawy Kodeks 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 Pana Karola Szymańskiego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie równej jednokrotności wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej 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 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia ogłosić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 23 maja 2022 r. do godziny 09.00. Obrady zostaną wznowione pod tym samym adresem tj. w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów wstrzymujących się oddano 0.

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

UCHWAŁA Nr 13/2022
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., przy czym od dnia 9 maja 2022 r. wskazana w umowach zastawów rejestrowych na portfelach wierzytelności, o których mowa w niniejszy uchwale, najwyższa suma zabezpieczenia, o której mowa w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, nie będzie wyższa niż 170 mln zł,

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,

przy czym:

- (i) od dnia 9 maja 2022 r. wskazana w umowach zastawów rejestrowych na portfelach wierzytelności, o których mowa w niniejszy uchwale, najwyższa suma zabezpieczenia, o której mowa w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, nie będzie wyższa niż 170 mln zł,
- (ii) wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszy będących przedmiotem umów zastawów rejestrowych, o których mowa w niniejszy uchwale, nie będzie wyższa niż 100 mln zł,
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.