

Uchwała nr X/6/1/2022
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za analogiczny okres

Na podstawie § 8 ust. 6 pkt. 6 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. po przeprowadzeniu analizy jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także raportu biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania, a także dokonawszy oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, niniejszym pozytywnie opiniuje:

- a) jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.,
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.,
- c) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 r.,

i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. pozytywnie opiniuje udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków wszystkim członkom Zarządu Spółki sprawującym funkcję w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2021 r. i kończącym się 31 marca 2022 r., tj. dla Macieja Szymańskiego, Barbary Rudziks, Iwony Słomskiej oraz Tomasza Kuciela.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr X/6/2/2022
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

Na podstawie § 8 ust. 6 pkt. 6 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu odnośnie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. w wysokości 14 220 841,84 zł (czternaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści jeden 84/100) poprzez pokrycie jej z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr X/6/3/2022
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2022 roku

w sprawie: przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej

Na podstawie § 8 ust. 6 pkt. 6 Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanowiła przyjąć i przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.