

Gdynia, dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
(KRS 270672)
e-mail: wza@kredytinkaso.pl; sekretariat@kredytinkaso.pl

Akcjonariusz:
BEST S.A.
ul. Łużycka 8A
81-537 Gdynia

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
KREDYT INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 WRZEŚNIA 2023 R.**

Działając w imieniu spółki pod firmą BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (81-537), przy ul. Łużyckiej 8A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000017158, posiadającą numer NIP: 5850011412, REGON: 190400344 (dalej jako: „BEST” lub „Akcjonariusz”) – w załączeniu informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Akcjonariusza – będącej akcjonariuszem spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 21B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000270672, posiadającej numer NIP: 9222544099, REGON: 951078572 (dalej jako: „Kredyt Inkaso”, „Spółka”), posiadającej akcje Kredyt Inkaso stanowiące ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki (w załączeniu świadectwo depozytowe potwierdzające dysponowanie przez BEST co najmniej 3.807.218 akcjami Spółki, stanowiącymi 29,52% kapitału zakładowego Spółki) tj. w liczbie wystarczającej do złożenia żądania rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso zwołanego na dzień 21 września 2023 r. (dalej jako „ZWZ”) również w zakresie wskazanym w niniejszym żądaniu, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako: „KSH”),



niniejszym:

żądamy umieszczenia w porządku obrad ZWZ wskazanych poniżej (pogrubioną czcionką) punktów, w kolejności jak w poniższym wnioskowanym przez Akcjonariusza uzupełnionym porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
7. Rozpatrzenie:
 - i. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso,
 - ii. jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A.,
 - iii. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso,
 - iv. oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdań finansowych (jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - v. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
8. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał o udzieleniu absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Podłowskiemu.
17. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółki – Panu Janowi Pawłowi Lisickiemu.**
18. Zaprezentowanie Walnemu Zgromadzeniu zastosowania w Spółce Zasad Dobrych Praktyk GPW 2021.

2



19. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z przeglądu opcji strategicznych. Dyskusja.
20. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz przekazuje uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące zgłoszonych punktów porządku obrad:

UZASADNIENIE LUB PROJEKT UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI:

- I. Akcjonariusz przekazuje projekt uchwały do pkt 17 wnioskowanego porządku obrad tj. *„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółki – Panu Janowi Pawłowi Lisickiemu.”*

Projekt uchwały:


*„UCHWAŁA nr .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 września 2023 r.
w przedmiocie w zmiany uchwały o udzieleniu absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółki –
Panu Janowi Pawłowi Lisickiemu*

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 października 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków, na podstawie której to uchwały Pan Jan Paweł Lisicki otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. w ten sposób, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie cofa udzielone Panu Janowi Pawłowi Lisickiemu absolutorium za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

3 

II. Akcjonariusz przekazuje uzasadnienie do pkt 19 wnioskowanego porządku obrad tj. „*Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z przeglądu opcji strategicznych. Dyskusja.*”

Uzasadnienie:

W dniu 30 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 20/2022 w sprawie zwrócenia się z wnioskiem do Zarządu Spółki o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki („*Uchwała*”). BEST, jako znaczący akcjonariusz Kredyt Inkaso, szanuje i docenia wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju Kredyt Inkaso czemu dał wyraz głosując za podjęciem Uchwały. W związku z upływem roku od dnia podjęcia Uchwały, BEST uważa za zasadne przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z przeglądu opcji strategicznych i przeprowadzenie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dyskusji w tym przedmiocie.

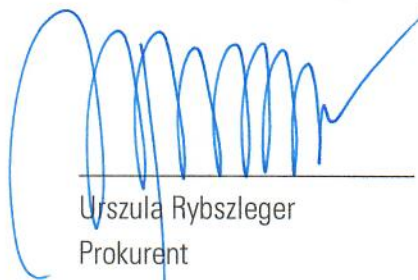
* * *

Wskazując na powyższe, wnosimy jak w *petitum* niniejszego żądania.

Na podstawie art. 401 § 1 KSH oraz pkt 4 „*Ogłoszenia Zarządu Kredyt Inkaso S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*” niniejsze żądanie zostało wysłane w postaci elektronicznej na adres wza@kredytinkaso.pl oraz dodatkowo na adres sekretariat@kredytinkaso.pl.



Marek Kucner
Wiceprezes Zarządu



Urszula Rybszleger
Prokurent

Załączniki:

1. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS BEST S.A.;
2. świadectwo depozytowe wystawione na rzecz BEST S.A.