

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

47

/

2023

Data sporządzenia: 2023-10-19

Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.

Temat

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że powziął wiadomość, że w dniu 5 października 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru w zakresie zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany statutu Spółki (treść uchwały opublikowana w całości w raporcie bieżącym nr 40/2023).

Dokonano następujących zmian w Statucie Spółki:

- 1) §8 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „1) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie lub na uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej.”;
- 2) §8 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, otrzymał następujące brzmienie: „3) Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej lub wysłane, w tym samym terminie, na uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej.”;
- 3) §8 ust. 9 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na zatrudnienie, zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Compliance Officer oraz Dyrektorem Działu Audytu Wewnętrzny. Do zadań Compliance Officer należy opracowywanie i wdrażanie procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i zasad ładu korporacyjnego oraz zapobieganie wszelkiego rodzaju nadużyciom. Do zadań Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego należy implementacja oraz monitorowanie procesu audytu wewnętrznego. Compliance Officer oraz Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego co najmniej raz na kwartał składają raporty Radzie Nadzorczej Spółki.”.

Tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym ww. zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Tekst-jednolity-Statutu_KISA.pdf	Tekst jednolity Statutu Kredyt Inkaso S.A.

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A.

Finanse inne (fin)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-676

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Postępu

21B

(ulica)

(numer)

22 212 57 00

22 212 57 57

(telefon)

(fax)

sekretariat@kredylinkaso.pl

www.kredylinkaso.pl

(e-mail)

(www)

922-254-40-99

951078572

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-10-19	Barbara Rudziks	Prezes Zarządu	
2023-10-19	Mateusz Boguta	Członek Zarządu	