

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

52

/

2023

Data sporządzenia: 2023-11-23

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Otrzymanie żądania akcjonariusza dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2023 r. otrzymał w postaci elektronicznej żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Spółki tj. WPEF VI Holding 5 B.V. z siedzibą w Bussum, Holandia, posiadającego 7 929 983 akcji Spółki, reprezentujących 61,49% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 7 929 983 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcjonariusz”).

W żądaniu wskazano następujący, proponowany 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 zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
7. Podjęcie uchwały o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje treść otrzymanego żądania wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez Akcjonariusza.

Informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę wraz z ogłoszeniem sporządzonym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym.

Załączniki

Plik	Opis
Request to convene shareholders' meeting.pdf	Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A.
EGM - template resolutions.pdf	Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza

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)	(miejsowość)
Postępu	21B
(ulica)	(numer)
22 212 57 00	22 212 57 57
(telefon)	(fax)
sekretariat@kredytingaso.pl	www.kredytingaso.pl
(e-mail)	(www)
922-254-40-99	951078572
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-23	Mateusz Boguta	Członek Zarządu	
2023-11-23	Barbara Rudzińska	Prezes Zarządu	