

Gdynia, dnia 19 grudnia 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

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ SPRAWY OBJĘTEJ PORZĄDKIEM OBRAD
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
KREDYT INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 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 zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r. (dalej jako „NWZ”), na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”),

niniejszym:

zglaszamy projekt uchwały dotyczącej punktu nr 7 porządku obrad NWZ opublikowanego raportem bieżącym nr 57/2023 z 1 grudnia 2023 r. tj. „*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.*”.

Projekt uchwały:

**„UCHWAŁA Nr 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**



z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., przyjętej w dniu 27 listopada 2020 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. nr 23/2020 w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.:

I. W dziale IV. *"Zasady wynagradzania Członków Zarządu"*

1. Zmianie ulega punkt 23, który otrzymuje nową treść, w następującym brzmieniu:

"23. Poza możliwością otrzymania wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w punktach od 24¹ do 24⁷, Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego ani wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Członkom Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie zmienne oraz wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych uchwałą Walnego Zgromadzenia, co stanowi Zmianę Istotną niniejszej Polityki."

2. Po punkcie 24 dodaje się punkty od 24¹ do 24⁷ o następującym brzmieniu:

"24¹. Rada Nadzorcza może przyznać wszystkim lub niektórym Członkom Zarządu możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego w postaci premii o charakterze retencyjnym ("**Premia**"). Nabycie prawa do Premii zależne powinno być od łącznego spełnienia się następujących warunków ("**Warunki**"):

1) Pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie w dacie, w której dojdzie do realizacji procesu przeglądu wszystkich opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki, ("**Data**"), prowadzonego przez Zarząd Spółki w wykonaniu wniosku akcjonariuszy, o którym mowa w uchwale nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KISA z dnia 30 września 2022 r., polegającej na dokonaniu jednej z poniższych transakcji ("**Realizacja Przeglądu Opcji**"):

- a) nabycia, pośrednio lub bezpośrednio, akcji w Spółce przez inwestora lub inwestorów niepowiązanych z aktualnym akcjonariuszem większościowym prowadzącym do zmiany kontroli nad Spółką ("**Zmiana Kontroli**") lub
- b) połączenia się Spółki z inną spółką, o ile na skutek takiego połączenia dotychczasowy akcjonariusz większościowy nie będzie sprawował kontroli w spółce, która przejmie Spółkę lub w nowopowstałej spółce ("**Połączenie**"), na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z wymogami Statutu oraz k.s.h. lub
- c) zbycia całości lub zasadniczej części aktywów Spółki ("**Sprzedaż Aktywów**"), na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z wymogami Statutu oraz k.s.h.

- 2) Aktywnego wspierania przez Członka Zarządu procesu przeglądu wszystkich opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki prowadzącego do Realizacji Przeglądu Opcji w okresie, w którym Członek Zarządu pełnił funkcje w Zarządzie;
- 3) Pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie przez okres 12 miesięcy od Daty Realizacji Przeglądu Opcji, wymienionych w ust. 1) lit. a) bądź b) powyżej.

24². Spółka nie będzie w celu wypłaty Premii stosowała szczególnych kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

24³. Premia nie będzie przysługiwać zaś wypłacona będzie podlegać zwrotowi jako nienależne świadczenie w przypadku, gdy w okresie pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie, z uwzględnieniem punktu 24⁴ poniżej, doszło do jednego z następujących zdarzeń:

- 1) rażącego niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków przewidzianych postanowieniami Statutu oraz k.s.h.;
- 2) zawinionego wyrządzenia Spółce szkody na skutek swojego działania bądź zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami Statutu;
- 3) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji w Zarządzie;
- 4) naruszenia przez Członka Zarządu umownego zakazu konkurencji;
- 5) działania na szkodę Spółki lub jej akcjonariuszy;
- 6) niewykonywania przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie z powodu usprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad 30 dni, z wyłączeniem okresu zwolnienia ze świadczenia usług przewidzianego kontraktem menadżerskim;
- 7) podejmowanie przez Członka Zarządu działań bądź wykorzystanie swojej pozycji w celu doprowadzenia do wyboru przez Spółkę konkretnej opcji strategicznej dla odniesienia przez Członka Zarządu bądź osobę najbliższą osobistych korzyści nieprzewidzianych Polityką;
- 8) istotnej zmiany przedmiotu działalności albo likwidacji Spółki, chyba że do zdarzeń tych doszło na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z wymogami Statutu oraz k.s.h.;
- 9) złożenia wniosku do sądu o restrukturyzację lub o ogłoszenie upadłości Spółki.

24⁴ Premia nie będzie przysługiwać zaś wypłacona będzie podlegać zwrotowi jako nienależne świadczenie także, w sytuacji gdy zdarzenia, o których mowa w punkcie 24³ ust. 8) i 9) powyżej nastąpią również po okresie pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie aż do upływu 24 miesięcy od Daty.

24⁵. W przypadku Realizacji Przeglądu Opcji, wymienionych w ust. 1) lit. a) bądź b) powyżej, Członek Zarządu uprawniony będzie do otrzymania Premii składającej się z elementów części stałej i dodatkowej części ruchomej, o których mowa w punkcie 24⁶ ust. 1) oraz 2) poniżej, a w przypadku Realizacji Przeglądu Opcji, wymienionych w ust. 1) lit. c) powyżej, Członek Zarządu uprawniony będzie do otrzymania Premii wyłącznie składającej się z części stałej, o której mowa w punkcie 24⁶ ust. 1) poniżej.

24⁶. Premia, o ile zostanie przyznana, powinna składać się z następujących elementów:

- 1) Części stałej, która będzie należna w razie spełnienia się Warunków. Część stała Premii powinna być wyrażona w określonej kwocie w PLN lub EUR, której wysokość nie powinna przekraczać 50% łącznego rocznego wynagrodzenia brutto przysługującego danemu Członkowi Zarządu z tytułu usług świadczonych przez niego na rzecz Spółki i wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso w dacie przyznania prawa do Premii; oraz
- 2) Dodatkowej części ruchomej, do której Członek Zarządu nabędzie prawo, jeśli, poza spełnieniem Warunków: (i) cena za jedną akcję Spółki w transakcji prowadzącej do Zmiany Kontroli; lub (ii) przypadająca na jedną akcję Spółki wycena majątku (aktywów netto) Spółki przyjęta w ramach Połączenia lub Sprzedaży Aktywów obniżona o wartość podatków do zapłaty przez Spółkę w związku z Połączeniem lub Sprzedażą Aktywów (w tym także zwiększenia wartości podatków do zapłaty przez Spółkę w związku z powyższym), będzie wynosiła więcej niż kwota referencyjna określona w uchwale Rady Nadzorczej określającej zasady wypłaty Premii ("**Wartość Referencyjna**"). Szczegółowe zasady ustalania wysokości części ruchomej Premii, w tym Wartości Referencyjnej, dla poszczególnych członków Zarządu zostaną określone przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej części premii nie powinna przekraczać 50% łącznego rocznego wynagrodzenia brutto przysługującego danemu Członkowi Zarządu z tytułu usług świadczonych przez niego na rzecz Spółki i wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso w dacie przyznania prawa do Premii. Rada Nadzorcza może również według swojego uznania określić dodatkowe mechanizmy zasad ustalania wyceny akcji Spółki na potrzeby rozliczenia dodatkowej części ruchomej Premii, które w ocenie Rady Nadzorczej najlepiej będą oddawały realną wartość akcji i aktywów Spółki. Takie dodatkowe postanowienia powinny zostać przyjęte do daty Realizacji Przeglądu Opcji w formie uchwały Rady Nadzorczej.

24⁷. Płatność Premii nastąpi w terminie 12 miesięcy od Daty Realizacji Przeglądu Opcji.

II. Dział XII otrzymuje nazwę "Historia zmian i opiniowania" oraz wprowadza się do niego punkt 56 o następującej treści:

"56. Walne zgromadzenie przyjęło w dniu 21 grudnia 2023 r. uchwałę o zmianie Polityki, poprzez zmianę pkt. 23 oraz dodanie punktu od 24¹ do 24⁷. Wprowadzone zmiany regulują przyznanie Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego w postaci premii o charakterze retencyjnym, która może zostać przyznana przez Radę Nadzorczą w związku z realizacją procesu przeglądu wszystkich opcji strategicznych, o którym mowa w uchwale nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KISA z dnia 30 września 2022 r."

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Kredyt Inkaso S.A. do sporządzenia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

§3

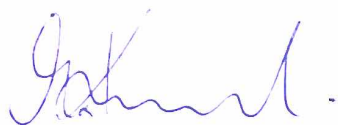
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie

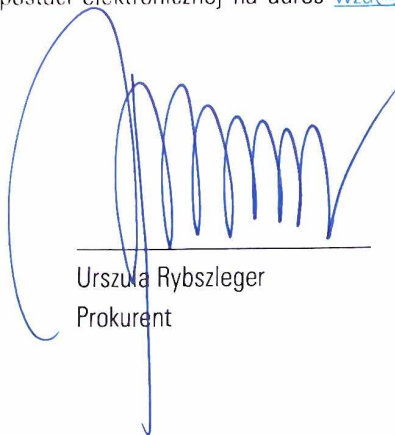
W ocenie BEST, projekt uchwały zgłoszonej przez większościowego akcjonariusza Kredyt Inkaso wymaga korekty w celu wyeliminowania licznych pojęć niedookreślonych oraz ograniczenia delegacji udzielonych Radzie Nadzorczej

na podstawie uchwały. Uchwała jest istotna dla dalszego kierunku rozwoju Spółki. Jak wskazał akcjonariusz większościowy zmiana polityki wynagrodzeń ma się przyczynić do „realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności”. I w tym kontekście przekazanie Radzie Nadzorczej licznych kompetencji w zakresie ustalania zasad wyliczania i wypłaty premii może generować ryzyko realizacji interesów wyłącznie większościowego akcjonariusza, z pominięciem interesów pozostałych akcjonariuszy.

Na podstawie art. 401 § 4 KSH oraz pkt 5 „*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.