

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

57

/

2023

Data sporządzenia: 2023-12-01

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2023 informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („BEST”) żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 54/2023 („NWZ”) – następującej zmiany w porządku obrad NWZ, wynikającej z żądania BEST:

1) po dotychczasowym punkcie 5 wprowadzono zgodnie z żądaniem BEST jako punkt 6 treść zaproponowanego przez BEST punktu oznaczonego takim numerem.

W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja punktów 6, 7, 8, 9 dotychczasowego porządku obrad NWZ.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Jerzego Szymańskiego z Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 50/2023.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Wobec uzupełnienia porządku obrad NWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu, projekty uchwał NWZ, z uwzględnieniem przedłożonego przez BEST projektu uchwały odnoszącego się do punktu 6 w zmienionym porządku obrad NWZ.

Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej:

<https://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/gielda/walne-zgromadzenia/>.

Załączniki

Plik	Opis
PROJEKTY UCHWAŁ NWZ 21.12.2023 PL.pdf	Projekty uchwał NWZ 21.12.2023
PROJEKTY UCHWAŁ NWZ 21.12.2023 ENG.pdf	Projekty uchwał NWZ 21.12.2023 ENG

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-676

Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-12-01	Mateusz Boguta	Członek Zarządu	
2023-12-01	Barbara Rudziks	Prezes Zarządu	