

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
21 grudnia 2023 r.
Warszawa**

**UCHWAŁY PODJĘTE
ORAZ TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ PODDANYCH POD
GŁOSOWANIE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE**

UCHWAŁA Nr 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Leszka Koziorowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 589 647, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,61%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 589 647.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 589 547 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 100.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała się, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 589 647, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,61%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 589 647.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 589 547 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 100.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstępuje od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 589 647, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,61%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 589 647.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 589 547 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 100.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie odwołania Pana Macieja Jerzego Szymańskiego z Zarządu Spółki

§1

Na podstawie art. 368 § 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym odwołuje Pana Macieja Jerzego Szymańskiego ze składu Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 589 647, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,61%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 589 647.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów wstrzymujących się oddano 385 436.

Przeprowadzono głosowanie tajne. **Uchwała nie została podjęta.**

UCHWAŁA Nr 5/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach do dnia 19 stycznia 2024 roku do godz. 10:00. Obrady będą kontynuowane w Sound Garden Hotel przy ulicy Żwirki i Wigury nr 18 w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 589 647, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,61%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 589 647.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 659 564 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów wstrzymujących się oddano 100.

Przeprowadzono głosowanie jawne. **Uchwała nie została podjęta.**

UCHWAŁA Nr 6/2023
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, uchwała 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 ("**Sprzedż 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) zawinonego 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 Referencyjne, 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.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 589 647, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,61%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 589 647.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 8 290 983, głosów wstrzymujących się oddano 24 436.

Przeprowadzono głosowanie jawne. **Uchwała nie została podjęta.**

UCHWAŁA Nr 7/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

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, uchwała 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 walnego zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. nr 23/2020:

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 24¹ do 24³, Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego ani wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Członkom Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie zienne 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 24⁴ 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) Kontynuowanie pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie w dacie, w której dojdzie do realizacji przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki, 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., poprzez zakończenie procesu prowadzącego do ("**Realizacja Przeglądu Opcji**"):

- a) zmiany kontroli nad Spółką poprzez nabycie, pośrednio lub bezpośrednio, akcji w Spółce przez inwestora lub inwestorów niepowiązanych z aktualnym akcjonariuszem większościowym ("**Zmiana Kontroli**");
- b) połączenie się Spółki z inną spółką, o ile dopiero na skutek takiego połączenia dotychczasowy akcjonariusz większościowy nie będzie sprawował kontroli w Spółce, spółce, która przejmie Spółkę lub w nowopowstałej spółce ("**Połączenie**"); lub

- c) zbycia całości lub zasadniczej części aktywów Spółki lub Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso ("**Sprzedaż Aktywów**"),

przy czym warunek ten nie będzie musiał być spełniony, jeśli do daty Realizacji Przeglądu Opcji:

- d) Członek Zarządu zrezygnuje z zasiadania w Zarządzie z powodu poważnych naruszeń jego uprawnień, które uprawniają go do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy, na podstawie której świadczy on usługi na rzecz Spółki lub innych spółek z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso;
- e) Członek Zarządu zostanie odwołany z Zarządu z innych powodów niż z powodu naruszenia przez niego obowiązków, które uprawnia Spółkę lub inne spółki z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy, na podstawie której świadczy on usługi na rzecz Spółki lub innych spółek z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso; oraz

- 2) Aktywne wspieranie przez Członka Zarządu procesu prowadzącego do Realizacji Przeglądu Opcji w okresie, w którym Członek Zarządu pełni funkcje w Zarządzie.

Spółka nie będzie w celu wypłaty Premii stosować 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.

Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku, w którym dojdzie do realizacji kilku scenariuszy Realizacji Przeglądu Opcji wystarczające będzie (z zastrzeżeniem punktu 24²) spełnienie warunku retencyjnego, o którym mowa w ustępie 1, w dacie, w której nastąpi pierwszy z tych scenariuszy.

Rada Nadzorcza może dookreślić zdarzenia, które będą uważane za Realizację Przeglądu Opcji w przypadku Sprzedaży Aktywów oraz Zmiany Kontroli. W przypadku Połączenia, Realizacja Przeglądu Opcji będzie uzależniona od dokonania rejestracji Połączenia przez odpowiedni sąd.

Rada Nadzorcza może również dookreślić zdarzenia, które będą stanowiły naruszenie Warunków.

24². Żadna część premii nie będzie podlegać odroczeniu płatności i będzie ona w całości płatna najpóźniej w dacie Realizacji Przeglądu Opcji. Rada Nadzorcza może określić, dla wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, dodatkowe zastrzeżenie wypłaty Premii, polegające na tym, że cała lub część wypłaconej Premii stanie się nienależna i będzie podlegała zwrotowi na żądanie Spółki, jeśli w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty, w której dojdzie do Zmiany Kontroli lub Sprzedaży Aktywów:

- 1) Członek Zarządu zrezygnuje z zasiadania w Zarządzie lub rozwiąże umowę na podstawie której świadczy on usługi na rzecz Spółki lub innych spółek z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, w każdym wypadku z innych powodów niż z powodu: (i) naruszenia jego uprawnień, które uprawnia go do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy, na podstawie której świadczy on usługi na rzecz Spółki lub innych spółek z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso; lub (ii) jego poważnej choroby; lub

- 2) Członek Zarządu zostanie odwołany z Zarządu lub Spółka lub spółka z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso rozwiąże z nim umowę na podstawie której taki członek Zarządu świadczy usługi, w każdym wypadku z powodu (i) dopuszczenia się przez niego po dacie Realizacji Opcji Strategicznych umyślnego działania na szkodę Spółki lub innej spółki z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem; lub (ii) naruszenia umowy, na podstawie której świadczy on usługi na rzecz Spółki lub innych spółek z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, poprzez podjęcie działalności konkurencyjnej.

Rada Nadzorcza może dookreślić zdarzenia, które będą stanowiły naruszenie powyższego dodatkowego zastrzeżenia wypłaty Premii.

24³. 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 130% 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 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 Referencyjne, dla poszczególnych członków Zarządu zostaną określone przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej części premii nie powinna przekraczać 140% 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.

24⁴. Premia, o której mowa w punktach 24¹ do 24³ przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności poprzez pozytywny wpływ na możliwość retencji kadry zarządzającej, która podjęła się pracy na rzecz Spółki pomimo sytuacji zaistniałej w jej akcjonariacie. Ponadto, utrzymanie Zarządu do wdrożenia działań wyłonionych w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych pozostaje zgodne z długoterminowym interesem Spółki albowiem w proces Przeglądu Opcji Strategicznych i jego implementację będą zaangażowane te same osoby, a dążenie do niezmienności Zarządu w takim okresie powinno pozytywnie wpływać na możliwość realizacji przez Spółkę jej strategii biznesowej. Z kolei powiązanie części Premii z Wartością Referencyjną będzie motywowało członków Zarządu do budowania wartości Spółki."

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 pkt. 24¹ do 24⁴. 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 przeglądu 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje także do wiadomości i jednocześnie nie wyraża żadnych zastrzeżeń odnośnie możliwości wypłaty bezpośrednio przez poszczególnych akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A., premii wszystkim lub niektórym członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A., w razie kontynuowania przez nich współpracy z Kredyt Inkaso S.A. w okresie realizacji przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki, 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. oraz w razie wspierania przez nich realizacji tego przeglądu, przy czym:

- 1) zobowiązuje się członków Zarządu do przekazywania Spółce informacji o wysokości oraz innych kluczowych warunkach wypłat otrzymywanych od poszczególnych akcjonariuszy w związku z realizacją procesu przeglądu opcji strategicznych, w celu i w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla umożliwienia Spółce wywiązywania się z przewidzianych prawem obowiązków sprawozdawczych;
- 2) warunki wypłat otrzymywanych od akcjonariuszy nie powinny być powiązane z realizacją wyłącznie jednej opcji strategicznej i nie powinny faworyzować żadnej opcji strategicznej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 589 647, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,61%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 589 647.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 635 228, głosów wstrzymujących się oddano 24 436.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 8/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 589 647, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,61%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 589 647.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 315 319 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 328.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.