

Uchwała nr XI/36/1/2024
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie uszczegółowienia elementów „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.”

Działając na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) zawartego w uchwale nr 5/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.” („**Polityka Wynagrodzeń**”) („**Uchwała**”) udzielonego na podstawie art. 90d ust. 7 ustawy o ofercie publicznej (Dz.U.2024.620) do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§1.

Postanowienia ogólne

1. W granicach określonych w Uchwale uszczegóławia się elementy Polityki Wynagrodzeń dotyczące możliwości otrzymania wynagrodzenia zmiennego w postaci Premii.
2. Wyrażenia wskazane w niniejszym dokumencie dużą literą i niezdefiniowane w niniejszej uchwale mają znaczenie nadane im w treści tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń przyjętego uchwałą Zarządu Kredyt Inkaso S.A. nr III/1/1/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r.

§2.

Uszczegółowienie postanowień dotyczących Premii

1. Odnośnie do dookreślenia zdarzeń, które będą uważane za Realizację Przeglądu Opcji w przypadku Sprzedaży Aktywów oraz Zmiany Kontroli wskazanego w punkcie IV.24¹ Polityki Wynagrodzeń:
 - a. W celu usunięcia wątpliwości, jeżeli do Zmiany Kontroli lub Połączenia dojdzie w wyniku lub w związku z ofertą złożoną przez BEST S.A. z dnia 24 maja 2024 r., o której mowa w raporcie bieżącym BEST S.A. z dnia 24 maja 2024 r., Nr 12/2024, taka sytuacja również będzie stanowiła Realizację Przeglądu Opcji;
 - b. Sprzedaż Aktywów będzie rozumiana jako sprzedaż w jednej lub wielu transakcjach z jedną lub wieloma Osobami Trzecimi całości majątku Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso ("**Grupa**") lub części majątku Grupy, której wartość księgowa z ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy będzie stanowiła co najmniej 2/3 wartości księgowej portfeli wierzytelności ujętej w ostatnio opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy;

- c. Za Realizację Przeglądu Opcji w formie Sprzedaży Aktywów w odniesieniu do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką będzie uważane otrzymanie ceny sprzedaży za te wierzytelności przez Spółkę;
 - d. Zmiana Kontroli będzie rozumiana jako przejęcie kontroli nad Spółką przez Osobę Trzecią na skutek nabycia przez taką osobę, pośrednio lub bezpośrednio, akcji od aktualnego akcjonariusza większościowego, to jest WPEF VI Holding 5 B.V. ("**Akcjonariusz**") lub Dozwolonego Nabywcy;
 - e. Przez "**Osobę Trzecią**" będzie się rozumieć jakąkolwiek osobę, która nie jest Spółką, danym Członkiem Zarządu i nie jest Dozwolonym Nabywcą;
 - f. Przez "**Dozwolonego Nabywcę**" będzie się rozumieć:
 - i. Waterland Private Equity Investments B.V. z siedzibą w Bussum oraz jej spółki zależne w danym czasie ("**Waterland**") lub podmiot, dla którego Waterland jest spółką zależną;
 - ii. jakikolwiek fundusz private equity zarządzany przez Waterland ("**Fundusz Waterland**");
 - iii. dowolnego komplementariusza, powiernika, zarządcę lub doradcę Funduszu Waterland zgodnie z odpowiednią umową o zarządzanie; oraz
 - iv. dowolną spółkę zależną któregośkolwiek z powyższych podmiotów lub dowolną grupę powyższych podmiotów.
2. Odnosnie dookreślenia zdarzeń, które będą stanowiły naruszenie dodatkowego zastrzeżenia wypłaty Premii wskazanego w punkcie IV.24² Polityki Wynagrodzeń za poważną chorobę, o której mowa w punkcie IV.24² podpunkt 1) (ii) Polityki Wynagrodzeń uważać się będzie orzeczenie częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy Członka Zarządu lub wystąpienie poważnej choroby, która powoduje długotrwałą (co najmniej 6-miesięczną) niezdolność Członka Zarządu do pracy na rzecz Grupy, potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim.
3. Odnosnie określenia dodatkowych mechanizmów 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 wskazanego w punkcie IV.24³ Polityki Wynagrodzeń, wartość jednej Akcji w przypadku poszczególnych scenariuszy Realizacji Przeglądu Opcji obliczać się będzie:
- a. przy Sprzedaży Aktywów – na podstawie wszystkich faktycznych wypłat akcjonariuszom Spółki po Sprzedaży Aktywów kwot tytułem dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, wynagrodzenia za umorzone akcje Spółki lub z innych bezzwrotnych tytułów (w każdym wypadku za wyjątkiem wypłat dokonanych po roku bezpośrednio następującym po roku w którym nastąpiła Realizacja Przeglądu Opcji i pochodzących wyłącznie z innych źródeł niż sprzedaż majątku Grupy w ramach Sprzedaży Aktywów lub innego majątku należącego do Grupy na moment Sprzedaży Aktywów), pomniejszonych, w każdym wypadku o podatek dochodowy, w tym podatek u źródła, płatny przez lub w stosunku do danego akcjonariusza z

tytułu otrzymania takiego wynagrodzenia lub świadczenia, o ile informacje na temat takiego podatku zostaną przekazane przez akcjonariusza Spółce do czasu otrzymania przez niego wynagrodzenia lub świadczenia i następnie podzielonych przez liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki w dacie Sprzedaży Aktywów.

- b. przy Połączeniu – na podstawie wyceny wszystkich akcji Spółki przyjętej przez akcjonariuszy Spółki w ramach uzgodnienia procesu Połączenia lub, określonej jako wartość rynkowa przez Radę Nadzorczą (według jej uznania, ale działając w dobrej wierze, na podstawie racjonalnych przesłanek) pomniejszoną o wartość podatków do zapłaty przez Spółkę (w tym, dla uniknięcia wątpliwości, jej następcę prawnego) w związku z Połączeniem (w tym także zwiększenia wartości podatków do zapłaty przez Spółkę (w tym, dla uniknięcia wątpliwości, jej następcę prawnego) w związku z powyższym), o ile takie zobowiązanie do zapłaty podatków powstanie i następnie podzielonej przez liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki w dacie Połączenia.
- c. przy Zmianie Kontroli – na podstawie całkowitego wynagrodzenia, w tym - dla uniknięcia wątpliwości - łącznie z wszelkimi świadczeniami niepieniężnymi w szczególności w formie akcji innego podmiotu, przez odniesienie do wartości takich świadczeń przyjętej przez strony transakcji stanowiącej Zmianę Kontroli lub, określonej jako wartość rynkowa przez Radę Nadzorczą (według jej uznania, ale działając w dobrej wierze, na podstawie racjonalnych przesłanek), która będzie należna Akcjonariuszowi (lub Dozwołonemu Nabywcy) w związku z transakcją lub serią transakcji prowadzących do Zmiany Kontroli oraz podzielenia tak ustalonej wartości całkowitego wynagrodzenia przez całkowitą liczbę akcji przeniesionych przez Akcjonariusza (lub jego Dozwołonego Nabywcę) w transakcji lub serii transakcji prowadzącej do Zmiany Kontroli.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie. Stwierdził, że w głosowaniu brało udział ...⁴ członków Rady Nadzorczej. Głosowało: za ...⁴ osób, przeciw ...⁰, wstrzymało się ...⁰. Stwierdza się, że uchwała została/nie została powzięta.

PODPISY:

Bogdan Dzudzewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Marcin Okoński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
Karol Sowa Sekretarz Rady Nadzorczej	
Raimondo Eggink Członek Rady Nadzorczej	
Tomasz Karpiński Członek Rady Nadzorczej	

Uchwała Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. nr XI/36/1/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.