

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, zwołanym na dzień **4 września 2024 r., godz. 12:00**, w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18, (**Sound Garden Hotel**), 02 – 092 Warszawa.

I. DANE AKCJONARIUSZA

.....

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

adres:

PESEL/REGON/KRS

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

A.....

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)

adres:

PESEL/REGON/KRS

B.....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres:

PESEL

_____, _____ 2024
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

**UCHWAŁA Nr .../2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 4 września 2024 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2024 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2024 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr .../2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
8. Omówienie przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych przez Zarząd Spółki oraz doradcę transakcyjnego. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia czynności podjętych przez Zarząd w ramach przeglądu opcji strategicznych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Zarządu Spółki z wnioskiem o kontynuację przeglądu opcji strategicznych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do rozpoczęcia czynności mających na celu wydzielenie wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso na rzecz obecnego akcjonariusza Spółki, Best S.A., jako spółki przejmującej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso.
13. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji dotychczasowej działalności.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zakończenia przeglądu opcji strategicznych.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2024 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2024 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr .../2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2024 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2024 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr .../2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 8 ust. 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się mandat Pana Tomasza Karpińskiego jako osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2024 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2024 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2024 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2024 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 4 września 2024 r.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. („**Polityka**”), której treść znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie utrzymuje w mocy upoważnienia dla Rady Nadzorczej zawarte w treści Polityki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2024 r.
(*miejsowość*) (data)

(*podpis Pełnomocnika*)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2024 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia czynności podjętych przez Zarząd w ramach przeglądu opcji strategicznych

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "**Spółka**") postanawia zatwierdzić wszystkie czynności podjęte przez Zarząd Spółki w ramach przeglądu opcji strategicznych, na podstawie upoważnienia udzielonego przez akcjonariuszy Spółki w uchwale nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zwrócenia się z wnioskiem do Zarządu Spółki o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki.
2. W ramach przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki dokonał, między innymi, wyboru spółki Ipopema Securities S.A. z siedzibą w Warszawie do pełnienia funkcji doradcy transakcyjnego w celu zagwarantowania profesjonalnego charakteru procesu oraz zapewnienia równego traktowania wszystkich podmiotów uczestniczących w przeglądzie opcji. Zarząd Spółki z pomocą doradcy transakcyjnego dokonał analizy możliwości dalszego rozwoju Spółki, z uwzględnieniem obecnej sytuacji makroekonomicznej oraz specyfiki branży, w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. Zarząd Spółki za pośrednictwem doradcy nawiązał kontakt z podmiotami, które wyrażały zainteresowanie przeprowadzeniem transakcji ze Spółką zarówno w zakresie zmian w strukturze akcjonariatu, jak również w zakresie nabycia określonych aktywów Grupy Kapitałowej Spółki. Po analizie wiążących ofert przedstawionych przez zainteresowane podmioty, uzyskaniu rekomendacji doradcy oraz uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zawarł niewiążące porozumienia (*heads of terms*) z wybranymi podmiotami w zakresie sprzedaży wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Spółki. W konsekwencji powyższych działań, Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał dotyczące zatwierdzenia jednej z trzech opcji zidentyfikowanych w ramach przeglądu opcji strategicznych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić koszty związane z realizacją przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych, na które składają się:
 - a) koszty w łącznej wysokości 4,950 tys. złotych według stanu na dzień 30.06.2024 r., obejmujące koszty doradcy transakcyjnego, koszty doradców prawnych, finansowych i podatkowych (w tym koszty realizacji tzw. *vendor due diligence*), koszty organizacji elektronicznego repozytorium dokumentów (*virtual data room*) i inne;
 - b) warunkowe koszty związane z: (i) zobowiązaniem Spółki do zwrotu kosztów

poniesionych przez inwestorów zainteresowanych nabyciem wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Spółki, (ii) składkami polis ubezpieczeniowych dotyczących odpowiedzialności spółek z Grupy Kapitałowej Spółki z tytułu zapewnień i oświadczeń (*warranty & indemnity insurance*) składanych w umowach transakcyjnych z inwestorami zainteresowanymi nabyciem wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Spółki, które to składki odpowiadać będą rynkowym składkom oferowanym przez ubezpieczycieli przy tego rodzaju wielkości transakcji oraz biorąc pod uwagę sektor działalności podmiotów Grupy Kapitałowej Spółki, (iii) wynagrodzeniem *success fee* doradcy transakcyjnego, (iv) wynagrodzeniem zmiennym członków Zarządu w postaci premii o charakterze retencyjnym oraz wynagrodzeniem dla kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso o charakterze retencyjnym, o których mowa w Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2024 r., opublikowanym przez Spółkę w dniu 11 lipca 2024 r.

- c) przyszłe koszty, które zostaną poniesione przez Spółkę w celu realizacji opcji wybranej przez akcjonariuszy i których wysokość będzie różnić się w zależności od konkretnej opcji realizowanej przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2024 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2024 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do rozpoczęcia czynności mających na celu wydzielenie wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso na rzecz obecnego akcjonariusza Spółki, Best S.A., jako spółki przejmującej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. (dalej jako "**Spółka**") postanawia, w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji w akcjonariacie Spółki, upoważnić Zarząd Spółki do rozpoczęcia czynności mających na celu:

- a) uzgodnienie z obecnym akcjonariuszem Spółki, spółką Best S.A., warunków wydzielenia wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz Best S.A., w tym między innymi, w drodze przeprowadzenia podziału Spółki przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, w ramach którego Spółka byłaby spółką dzieloną, a Best S.A. spółką przejmującą, albo w inny sposób dozwolony obowiązującymi przepisami prawa, który zostanie uzgodniony wspólnie przez Spółkę oraz Best S.A.;
- b) przeprowadzenie wydzielenia wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz Best S.A. na warunkach uzgodnionych z Best S.A.
- c) dokonanie dobrowolnego, nieodpłatnego umorzenia wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki należących do Best S.A. w związku z wydzieleniem wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz Best S.A., oraz dokonanie dobrowolnego, nieodpłatnego umorzenia wszystkich akcji w kapitale zakładowym Best S.A., objętych przez WPEF VI Holding 5 B.V. albo podmiot Grupy Kapitałowej Spółki w związku z wydzieleniem wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz Best S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2024 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2024 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso

§ 1

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "**Spółka**") wyraża zgodę na następujące transakcje powodujące trwałe przeniesienie następujących aktywów podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki (łącznie zwanych dalej "**Aktywami**"):

- a) sprzedaż przez Spółkę oraz Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. wszystkich certyfikatów inwestycyjnych posiadanych w Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności (subfundusz K1 oraz K2) oraz Kredyt Inkaso III Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności na rzecz podmiotów powiązanych z LCM Partners Limited, przy czym transakcja poprzedzona zostanie uprzednim przeniesieniem wszystkich portfeli polskich wierzytelności należących do Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. do jednego lub kilku z wyżej wymienionych niestandaryzowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych wierzytelności w celu zapewnienia sprzedaży portfeli polskich wierzytelności należących do Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. na rzecz podmiotów powiązanych z LCM Partners Limited w ramach jednej transakcji dotyczącej sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych w niestandaryzowanych funduszach inwestycyjnych zamkniętych wierzytelności. Jednocześnie z zawarciem ww. transakcji Spółka podpisze na warunkach rynkowych długoterminową umowę serwisową dotyczącą obsługi portfeli polskich wierzytelności należących do wyżej wymienionych niestandaryzowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych wierzytelności;
- b) sprzedaż przez Kredyt Inkaso Investments BG EAD S.A. na rzecz podmiotów powiązanych z APS Investments s.r.o. wszystkich portfeli bułgarskich wierzytelności (*asset deal*) według ich stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., z możliwością sprzedaży portfeli bułgarskich wierzytelności (*asset deal*), które zostały lub zostaną nabyte przez Kredyt Inkaso Investments BG EAD S.A. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do daty transakcji z podmiotami powiązanimi z APS Investments s.r.o.;
- c) sprzedaż przez Kredyt Inkaso Investments RO S.A. oraz Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. na rzecz podmiotów powiązanych z APS Investments s.r.o. wszystkich portfeli rumuńskich wierzytelności (*asset deal*) według ich stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., z możliwością sprzedaży portfeli rumuńskich wierzytelności

(*asset deal*), które zostały lub zostaną nabyte przez Kredyt Inkaso Investments RO S.A. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do daty transakcji z podmiotami powiązаныmi z APS Investments s.r.o.

§ 2

Sprzedaż Aktywów nastąpi na rzecz podmiotów gospodarczych, nad którymi Grupa Kapitałowa Spółki nie sprawuje kontroli oraz jej nie uzyska w wyniku danej transakcji w rozumieniu obowiązujących przepisów o rachunkowości, oraz w zamian za:

- a) w przypadku sprzedaży aktywów, o których mowa w § 1a) niniejszej uchwały – cenę bazową w wysokości 541.226.321 złotych, ustaloną w oparciu o portfele polskich wierzytelności należące do niestandardyzowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych wierzytelności oraz Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz portfele polskich wierzytelności nabyte przez fundusze w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., która to cena podlegać będzie: (i) zmniejszeniu o składkę polisy ubezpieczeniowej dotyczącej odpowiedzialności z tytułu zapewnień i oświadczeń (*warranty & indemnity insurance*), jeżeli taka składka nie zostanie uprzednio zapłacona przez Spółkę, (ii) zmniejszeniu w oparciu o zrealizowane do daty transakcji parametry operacyjne portfeli, w tym o kwotę 72.763.487 złotych w ramach rozliczeń za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz (iii) korektom (zmniejszeniu lub zwiększeniu) o saldo pozycji bilansowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, wskazanych w § 1a) niniejszej uchwały, na datę transakcji, w każdym przypadku zgodnie z mechanizmem opisanym w niewiążącym porozumieniu (*heads of terms*) podpisanym przez Spółkę z inwestorem, którego podsumowanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
- b) w przypadku sprzedaży portfeli bułgarskich wierzytelności według ich stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. – cenę bazową w wysokości 49.916.270 złotych, która podlegać będzie zmniejszeniu w oparciu o zrealizowane do daty transakcji parametry operacyjne portfeli zgodnie z mechanizmem opisanym w niewiążącym porozumieniu (*heads of terms*) podpisanym przez Spółkę z inwestorem, którego podsumowanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
- c) w przypadku sprzedaży portfeli bułgarskich wierzytelności, które zostały lub zostaną nabyte przez Kredyt Inkaso Investments BG EAD S.A. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do daty transakcji z podmiotami powiązаныmi z APS Investments s.r.o. – cenę bazową odpowiadającą cenie zakupu portfeli wierzytelności przez Kredyt Inkaso Investments BG EAD S.A., która podlegać będzie zmniejszeniu w oparciu o zrealizowane do daty transakcji parametry operacyjne portfeli zgodnie z mechanizmem opisanym w niewiążącym porozumieniu (*heads of terms*) podpisanym przez Spółkę z inwestorem, którego podsumowanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
- d) w przypadku sprzedaży portfeli rumuńskich wierzytelności według ich stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. – cenę bazową w wysokości nie niższej niż 130.595.496 złotych,

która podlegać będzie zmniejszeniu w oparciu o zrealizowane do daty transakcji parametry operacyjne portfeli zgodnie z mechanizmem opisanym w niewiążącym porozumieniu (*heads of terms*) podpisanym przez Spółkę z inwestorem, którego podsumowanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały;

- e) w przypadku sprzedaży portfeli rumuńskich wierzytelności, które zostały lub zostaną nabyte przez Kredyt Inkaso Investments RO S.A. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do daty transakcji z podmiotami powiązаныmi z APS Investments s.r.o. – cenę bazową odpowiadającą cenie zakupu portfeli wierzytelności przez Kredyt Inkaso Investments RO S.A., która podlegać będzie zmniejszeniu w oparciu o zrealizowane do daty transakcji parametry operacyjne portfeli zgodnie z mechanizmem opisanym w niewiążącym porozumieniu (*heads of terms*) podpisanym przez Spółkę z inwestorem, którego podsumowanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) zawarcia odpowiednich wiążących umów inwestycyjnych, umów sprzedaży, długoterminowej umowy serwisowej oraz innych dokumentów, odzwierciedlających warunki określone w niniejszej Uchwale oraz, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, warunki ustalone w niewiążących porozumieniach (*heads of terms*) podpisanych przez Spółkę z wybranymi podmiotami; oraz
- b) podjęcia czynności w celu dystrybucji do akcjonariuszy Spółki środków otrzymanych w związku ze sprzedażą wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Spółki, których estymacja wielkości stanowi załącznik do niniejszej uchwały (*estymacja wielkości transferu do akcjonariuszy*);
- c) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, które w ocenie Zarządu okażą się konieczne lub właściwe dla wykonania niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2024 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2024 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie kontynuacji dotychczasowej działalności

§ 1

W związku z niepodjęciem przez Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "**Spółka**") uchwały Nr [●]/2024 w sprawie upoważnienia Zarządu do rozpoczęcia czynności mających na celu wydzielenie wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz obecnego akcjonariusza Spółki, Best S.A., jako spółki przejmującej, oraz uchwały Nr [●]/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w interesie akcjonariuszy Spółki Zarząd Spółki powinien skoncentrować się na prowadzeniu dotychczasowej działalności w zakresie zarządzania wierzytelnościami w celu konsekwentnego zwiększania wartości Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2024 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2024 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia zakończenia przeglądu opcji strategicznych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zakończenie przeglądu opcji strategicznych zainicjowanego na podstawie uchwały nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zwrócenia się z wnioskiem do Zarządu Spółki o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki. W przypadku zaistnienia okoliczności, które będą sprzyjały rozwojowi Spółki, Walne Zgromadzenie może w przyszłości rozważyć ponowne upoważnienie Zarządu Spółki do rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2024 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2024 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)