

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

47

/

2024

Data sporządzenia: 2024-08-16

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 września 2024 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki

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 46/2024 informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. WPEF VI Holding 5 B.V. z siedzibą w Bussum, Holandia („Akcjonariusz”) żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 września 2024 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 31/2024 („NWZ”) – następującej zmiany w porządku obrad NWZ:

1) wprowadzono zgodnie z żądaniem Akcjonariusza nowy punkt 10 porządku obrad NWZ o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Zarządu Spółki z wnioskiem o kontynuację przeglądu opcji strategicznych”.

W konsekwencji wprowadzonej zmiany odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja punktów 10-14 dotychczasowego porządku obrad NWZ.

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 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.

Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ z uwzględnieniem zmienionego porządku obrad.

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 Spółki pod adresem <https://relacjeinwestorskie.kredytingaso.pl> w sekcji „Giełda” w zakładce „Walne zgromadzenia”.

Załączniki

Plik	Opis
PROJEKTY UCHWAŁ NWZ 04.09.2024 PL_po uzupełnieniu	Projekty uchwał NWZ PL po uzupełnieniu
PROJEKTY UCHWAŁ NWZ 04.09.2024 ENG_po uzupełnieniu	Projekty uchwał NWZ ENG po uzupełnieniu

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
KREDYT INKASO S.A.	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676	Warszawa
(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
2024-08-16	Mateusz Boguta	Członek Zarządu	
2024-08-16	Barbara Rudziks	Prezes Zarządu	