

Uchwała nr XI/40/1/2024
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał zaproponowanych przez Zarząd Spółki do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 4 września 2024 r.

Zważywszy, że:

- A. Regulamin Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. przewiduje możliwość podejmowania uchwał w trybie szczególnym, bez zwoływania i odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym (§ 16 ust. 5);
- B. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bogdan Dzudzewicz zarządził w niniejszej sprawie zastosowanie trybu szczególnego głosowania tj. trybu głosowania pisemnego, o którym mowa w § 16 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. Decyzja ta wynika ze względów organizacyjnych;
- C. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały i wyrazili zgodę na taki tryb podjęcia uchwały;

Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie § 2 ust. 6 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z zasadą 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z zaproponowanym przez Zarząd Spółki wykazem spraw mających być przedmiotem obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 4 września 2024 r. (dalej „**Walne Zgromadzenie**”) oraz projektami uchwał Walnego Zgromadzenia, po ich rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje projekty uchwał zaproponowane przez Zarząd Spółki do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. W ocenie Rady Nadzorczej projekty uchwał zostały sformułowane poprawnie i umożliwiają akcjonariuszom podjęcie decyzji w sprawach mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza powstrzymuje się od rekomendowania wyboru którejkolwiek opcji objętej projektami uchwał, z powodu braku pełnych informacji o wszystkich możliwych scenariuszach na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
3. Projekty uchwał zaproponowane przez Zarząd Spółki do porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

ODDANE GŁOSY

Bogdan Dzudzewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej	ZA	X
	PRZECIW	
	WSTRZYMUJĘ SIĘ	
Marcin Okoński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	ZA	X
	PRZECIW	
	WSTRZYMUJĘ SIĘ	
Karol Sowa Sekretarz Rady Nadzor- czej	ZA	X
	PRZECIW	
	WSTRZYMUJĘ SIĘ	
Tomasz Karpiński Członek Rady Nadzorczej	ZA	X
	PRZECIW	

	WSTRZYMUJĘ SIĘ	
Raimondo Eggink Członek Rady Nadzorczej	ZA	X
	PRZECIW	
	WSTRZYMUJĘ SIĘ	

Uchwała Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. nr XI/40/1/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r.