

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

54

/

2024

Data sporządzenia: 2024-09-05

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 września 2024 r.

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”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym – od akcjonariusza Spółki tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”) (posiadającego akcje Spółki stanowiące ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki – zgodnie z przedstawionym świadectwem depozytowym Akcjonariusz wykazał potwierdzenie posiadania co najmniej 3 807 218 akcji Spółki, stanowiących 29,52% kapitału zakładowego Spółki) – żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 września 2024 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 50/2024 („ZWZ”), nowego punktu 18 w porządku obrad ZWZ o następującej treści:

"Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, a także podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:

- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
- podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 - § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
- podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
- w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w trybie określonym w lit. b) - c) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.”.

Treść żądania Akcjonariusza wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad ZWZ mając na względzie żądanie Akcjonariusza.

Załączniki

Plik	Opis
Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad ZWZ.pdf	Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad ZWZ

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@kredytingaso.pl	www.kredytingaso.pl
(e-mail)	(www)
922-254-40-99	951078572
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-09-05	Mateusz Boguta	Członek Zarządu	
2024-09-05	Maciej Szymański	Wiceprezes Zarządu	