

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

55

/

2024

Data sporządzenia: 2024-09-09

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 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 54/2024 informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”) żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 września 2024 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 50/2024 („ZWZ”) – nowego punktu 18 porządku obrad ZWZ, zgodnie z żądaniem Akcjonariusza.

W konsekwencji wprowadzonej zmiany odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja punktu 18 dotychczasowego porządku obrad ZWZ.

Zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.
7. Rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso,
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A.,
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso,
 - d. oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdań finansowych (jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - e. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.
8. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki i

aktywów podmiotu zależnego z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso w związku z umową o kredyt rewoiwngowy.

17. Zaprezentowanie Walnemu Zgromadzeniu zastosowania w Spółce Zasad Dobrych Praktyk GPW 2021.

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

- a. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - b. 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;
 - c. 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);
 - d. 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;
 - e. 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.
19. Zamknięcie obrad.

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

Informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu, a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://relacjeinvestorskie.kredytinkaso.pl> w sekcji „Giełda” w zakładce „Walne zgromadzenia”.

Załączniki

Plik	Opis
PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 2024 po uzupełnieniu.pdf	Projekty uchwał ZWZ po uzupełnieniu
PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 2024 ENG po uzupełnieniu.pdf	Projekty uchwał ZWZ 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
2024-09-09	Mateusz Boguta	Członek Zarządu	
2024-09-09	Iwona Słomska	Wiceprezes Zarządu	