

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
27 września 2024 r.
Warszawa**

UCHWAŁY PODJĘTE

UCHWAŁA Nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Leszka Koziorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 rewolwingowy.
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 Rady Nadzorczej Spółki w trybie określonym w lit. b) - c) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r., obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 480 259 tys. zł (czterysta osiemdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., wykazujące zysk netto w wysokości 8 363 tys. zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz dodatkowo całkowite dochody netto w wysokości 8 728 tys. zł (osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 8 728 tys. zł (osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 30 463 tys. zł (trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 868 852 tys. zł (osiemset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., wykazujące zysk netto w wysokości 34 109 tys. zł (trzydzieści cztery miliony sto dziewięć tysięcy złotych) oraz dodatnie całkowite dochody netto w wysokości 30 883 zł (trzydzieści milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 30 192 tys. zł (trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 57 211 tys. zł (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście jedenaście tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Kredyt Inkaso S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r. w wysokości 8 363 188,37 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści siedem groszy) postanawia się przekazać w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Barbarze Rudziks absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez nią funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Iwonie Słomskiej absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mateuszowi Bogucie absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bogdanowi Dzudzewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Okońskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Karolowi Sowie – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Raimondowi Eggink – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Karpińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i zakończony 31 marca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Danielowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 18 stycznia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie 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., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

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 rewolwingowy

§ 1

W związku z umową o kredyt rewolwingowy (dalej „Umowa kredytu”) zawartą przez podmiot z Grupy Kapitałowej Spółki tj. Kredyt Inkaso III Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności (dalej „Fundusz”) z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), do kwoty 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych), oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr XI/37/1/2024 z dnia 02.07.2024 r. i uchwałą Zarządu Spółki nr V/1/7/2024 z dnia 19.07.2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 15 Statutu Kredyt Inkaso S.A., niniejszym wyraża zgodę na zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu poprzez:

- 1) ustanowienie zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 000 000,00 zł i zastawu finansowego na rachunku bieżącym Spółki;
- 2) ustanowienie zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 000 000,00 zł i zastawu finansowego na rachunku bieżącym Funduszu;
- 3) ustanowienie zastawu rejestrowego na pakietach/portfelach wierzytelności rządzonych prawem polskim, nabytych przez Fundusz w ramach prowadzonej przez Fundusz działalności, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 000 000,00 zł;
- 4) zawarcie przez Fundusz lub Spółkę wszelkich umów lub innych dokumentów ustanawiających lub zmieniających zabezpieczenia, o których mowa w pkt 1 - 3 powyżej (inaczej niż poprzez rodzajową zmianę przedmiotu tych zabezpieczeń), w tym w formie nowych umów lub dokumentów lub aneksów lub umów zmieniających do umów lub dokumentów, na podstawie których dojdzie do ustanowienia lub ustanowiono zabezpieczenia (dalej łącznie jako "**Dokumenty Zabezpieczeń**") oraz na wszelkie metody egzekucji tych zabezpieczeń, które będą przewidziane w Dokumentach Zabezpieczeń w zakresie dozwolonym prawem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 22/2024
Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”) następujący akcjonariusze spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”):

- 1) BEST S.A.,
- 2) Best Capital FIZAN;

uprawnieni łącznie do 4.274.228 akcji Spółki stanowiących 33,14% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 4.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 33,14% ogólnej liczby głosów (dalej „Uprawnieni Akcjonariusze”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana Piotra Urbańczyka jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana Piotra Urbańczyka do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 274 228, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 33,14%.

Łączna liczba ważnych głosów 4 274 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 23/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 6 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana Bogdana Dzudzewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 929 983, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 929 983.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 24/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 6 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana Karola Sowę w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 929 983, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 929 983.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 25/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 6 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana Tomasza Karpińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 929 983, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 929 983.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 26/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 6 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana Raimondo Eggink w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 929 983, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 929 983.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 27/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Na podstawie art. 390 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Piotra Urbańczyka z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie połowy wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego członka Rady Nadzorczej Spółki do żądania od Spółki zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.