

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2025

Data sporządzenia: 2025-02-20

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Kredyt Inkaso S.A. z BEST S.A. z siedzibą w Gdyni

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką pod firmą BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („BEST”), które nastąpi na zasadach określonych w planie połączenia, podpisanym przez Spółkę i BEST w dniu 20 lutego 2025 r. („Plan Połączenia”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2025.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy Spółki w myśl art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Połączenie, zgodnie z Planem Połączenia, odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki jako spółki przejmowanej na BEST jako spółkę przejmującą w zamian za akcje przyznane przez BEST uprawnionym akcjonariuszom Spółki, z wyłączeniem BEST oraz osób działających we własnym imieniu, lecz na rachunek BEST, które zgodnie z art. 514 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych nie nabędą żadnych akcji połączeniowych w wyniku połączenia w zamian za posiadane przez siebie akcje Spółki („Połączenie”) („Uprawnieni Akcjonariusze Spółki”).

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Spółki na BEST będzie miało miejsce z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby BEST („Dzień Połączenia”). Z Dniem Połączenia BEST wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki, zgodnie z przepisem art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych (sukcesja uniwersalna), a zgodnie z art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych Uprawnieni Akcjonariusze Spółki staną się akcjonariuszami BEST.

Połączenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. Zgodnie z Planem Połączenia, walnemu zgromadzeniu Spółki oraz walnemu zgromadzeniu BEST zostaną przedłożone do podjęcia uchwały w sprawie Połączenia, które będą w szczególności zawierały: (i) zgodę na Połączenie; (ii) zgodę na Plan Połączenia oraz (iii) zgodę na proponowane zmiany w statucie BEST w związku z Połączeniem („Uchwały Połączeniowe”).

Zgodnie z art. 505 § 3(1) w zw. z § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszom Spółki dostępne są (publicznie) do wglądu:

1. Plan Połączenia wraz z załącznikami 1-5;
 2. Sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdania z działalności zarządu Spółki za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania;
 3. Sprawozdania finansowe BEST oraz sprawozdania z działalności zarządu BEST za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania;
 4. Sprawozdanie zarządu Spółki uzasadniające Połączenie;
 5. Sprawozdanie zarządu BEST uzasadniające Połączenie,
- nieprzerwanie (w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku) do dnia zakończenia walnych zgromadzeń podejmujących Uchwały Połączeniowe na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki w zakładce "Połączenie z BEST" pod adresem: <https://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/polaczenie-z-best/>.

Ponadto Spółka wyjaśnia, że opinia biegłego z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności, o której mowa w art. 502 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po jej sporządzeniu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy, w celu umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z jej treścią w trybie art. 505 § 3(1) w zw. z § 1 Kodeksu spółek handlowych. Informacja o możliwości zapoznania się z opinią biegłego zostanie przekazana w formie raportu bieżącego jako uzupełnienie niniejszego zawiadomienia.

Raport sporządzono na podstawie: art. 504 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 2024 poz. 18 z późn. zm.)

| | | | |
|------------------------------|----------|---------------------------------------|---------|
| 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 |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2025-02-20 | Barbara Rudziks | Prezes Zarządu | |
| 2025-02-20 | Mateusz Boguta | Członek Zarządu | |