

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2011

Data sporządzenia: 2011-02-21

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Zawarcie umowy objęcia akcji Emitenta serii G w zamian za akcje serii A Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. dotyczącego zawarcia Umowy przedwstępnej w sprawie nabycia akcji Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu (dalej: Umowa przedwstępna), posiadającej 85% udziału w przedsiębiorstwie Kancelarii Prawniczej „FORUM” radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, co następuje:

W dniu 21 lutego 2011 r. podpisana została pomiędzy Emitentem a Moniką Chadaj, Krzysztofem Pilusiem, Sławomirem Ćwik i Arturem Górnikiem (dalej: Subskrybentami) Umowa objęcia przez Subskrybentów akcji serii G Emitenta w zamian za akcje Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu. Zawarcie Umowy stanowi kolejny krok do zrealizowania transakcji, której warunki zostały zawarte w Umowie przedwstępnej.

Zawarta Umowa określa warunki objęcia przez Subskrybentów 352 971 akcji na okaziciela serii G Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja i cenie emisyjnej 12,50 zł każda akcja, emitowanych w ramach kapitału docelowego na mocy uchwały Zarządu Emitenta nr 9/01/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G i praw do akcji serii G oraz zmiany Statutu. Na mocy Umowy akcje serii G Emitenta zostały przez Subskrybentów pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci 180 000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji serii A spółki Kancelaria FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000375853, stanowiącymi 75% akcji w Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu, przy czym:

- Monika Chadaj objęte akcje serii G pokryła wkładem niepieniężnym w postaci 45.000 (czterdziestu pięciu tysięcy) akcji serii A spółki Kancelaria FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu,
- Sławomir Ćwik objęte akcje pokrył wkładem niepieniężnym w postaci 31.765 (trzydziestu jeden tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu pięciu) akcji serii A spółki Kancelaria FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu,
- Artur Górnik objęte akcje pokrył wkładem niepieniężnym w postaci 45.000 (czterdziestu pięciu tysięcy) akcji serii A spółki Kancelaria FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu,
- Krzysztof Piluś objęte akcje pokrył wkładem niepieniężnym w postaci 58.235 (pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu trzydziestu pięciu) akcji serii A spółki Kancelaria FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu.

W wyniku zawartej Umowy Subskrybenci objęli zaoferowane im w ramach subskrypcji prywatnej 352.971 akcji serii G Emitenta w następującej liczbie:

- Monika Chadaj – 88.243 akcji serii G,
- Sławomir Ćwik – 62.289 akcji serii G,
- Artur Górnik – 88.243 akcji serii G,
- Krzysztof Piluś – 114.196 akcji serii G.

Jednocześnie wartość wkładów niepieniężnych w postaci akcji serii A Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu, wniesionych przez Subskrybentów na pokrycie akcji serii G Emitenta, została zbadana i zaopiniowana przez biegłego rewidenta – Ilonę Bienias, numer ewidencyjny 205 działającą w imieniu EUROFIN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 551, wyznaczonego postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, wydanym dnia 10 lutego 2011 r. Biegły rewident sporządził opinię w przedmiocie wartości godziwej wkładów niepieniężnych, które mają być wniesione na pokrycie obejmowanych za nie akcji Emitenta serii G, w której to opinii stwierdził, że wartość wkładów niepieniężnych (akcji) została ustalona poprawnie, zaś Sprawozdanie Zarządu Kredyt Inkaso Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zamościu dotyczące wyceny wkładów niepieniężnych zostało sporządzone poprawnie i rzetelnie.

Treść opinii stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w wyniku prywatnej emisji akcji serii G zostało w dniu dzisiejszym zgłoszone do zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No.12./2011

Legal basis: art. 56 sec. 1 clause of Public Offering Act – confidential information

Subject: Conclusion of a contract concerning obtaining series G shares of the Issuers in exchange for series A shares of Kancelaria FORUM S.A. with registered office in Zamość

With regard to the current report No. 94/2010 of December 31, 2010 concerning conclusion of an Agreement on obtaining shares of Kancelaria FORUM S.A. with registered office in Zamość (hereinafter referred to as the Agreement), holding 85% of shares in the company Kancelaria Prawnicza "FORUM" radca prawny Krzysztof Piliś I s-ska p, with registered office in Warsaw, the Management Board of Kredyt Inkaso SA (Issuer) informs as follows:

On February 21, 2011 there was concluded the Agreement between the Issuer and Monika Chadaj, Krzysztof Piliś, Sławomir Ćwik and Artur Górnik (hereinafter referred to as the Subscribers). The Agreement states that the Subscribers will obtain Issuer's series G shares in exchange for the shares of Kancelaria FORUM S.A. with registered office in Zamość. Conclusion of the Agreement is the next step towards a conclusion of the transaction at issue, the terms and conditions of which are included in the Agreement.

The Agreement determines terms and conditions of obtaining by the Subscribers 352 971 series G bearer shares of the Issuer, of the nominal value of 1,00 złoty each and issue price 12,50 zł each, issued within the authorized capital in accordance with the resolution of the Board of the Issuer No. 9/01/2011 of January 26, 2011 on increasing seed capital of the Company by private subscription of series G shares with deprivation of subscription rights of the previous shareholders, on dematerialisation of shares and applying for an admission of series G shares on a regulated market as well as rights to series G shares and changing the Statute. In accordance with the Agreement, series G shares were fully covered by the Subscribers with an in-kind contribution of 180 000 (one hundred eighty thousand) series A shares of the company Kancelaria FORUM SA with registered office in Zamość, entered in the register of business conducted by the District Court, District Court Lublin-Wschód in Lublin with registered office in Świdnik, Economic Department VI of the National Court Register, KRS No. 0000375853, which are 75% of the shares in Kancelaria FORUM SA with registered office in Zamość, whereas:

- Monika Chadaj covered obtained series A shares with in-kind contribution of 45.000 (forty five thousand) series A shares of the company Kancelaria FORUM Public Company with registered office in Zamość,
- Sławomir Ćwik covered obtained shares with in-kind contribution of 31.765 (thirty one thousand seven hundred sixty five) series A shares of the company Kancelaria FORUM SA with registered office in Zamość,
- Artur Górnik covered obtained shares with in-kind contribution of 45.000 (forty five thousand) series A shares of the company Kancelaria FORUM SA with registered office in Zamość,
- Krzysztof Piliś covered obtained shares with in-kind contribution of 58.235 (fifty eight thousand two hundred thirty five) series A shares of the company Kancelaria FORUM SA with registered office in Zamość.

As a result of the concluded Agreement, the Subscribers obtained 352.971 series G shares of the Issuer by private subscription with the following ratio:

- Monika Chadaj – 88.243 series G shares,
- Sławomir Ćwik – 62.289 series G shares,
- Artur Górnik – 88.243 series G shares,
- Krzysztof Piliś – 114.196 series G shares.

At the same time, the value of in-kind contribution, which is series A of Kancelaria FORUM S.A. with registered office in Zamość, contributed by the Subscribers in order to cover Issuer's series G shares, was analysed and

office in Zamość, contributed by the subscribers in order to cover issuer's series G shares, was analysed and received a positive opinion of auditor Ilona Bienias, reg. No. 205 acting on behalf of EUROFIN Sp. z o.o. registered under No. 551 on the list of the entities authorised to analyse financial reports, determined by the ruling of the District Court Lublin-Wschód in Lublin with registered office in Świdnik, Economic Department VI of the National Court Register, emitted on February 10, 2011. The auditor drew up an opinion on the fair value of in-kind contribution, which is to be contributed in order to cover obtained series G shares of the Issuer, in which the expert auditor stated that the value of in-kind contribution (shares) was established correctly and that the Report of the Board of Kredyt Inkaso SA with registered office in Zamość on valuation of in-kind contribution was made correctly and thoroughly.

The opinion is attached as an annex to the present report. The increase of Issuer's seed capital as a consequence of private emission of series G shares is reported to the District Court today in order to complete its registration.

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
KREDYT INKASO S.A.		Finanse inne (fin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
22-400	Zamość		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Okrzei			32
	(ulica)		(numer)
	(telefon)		(fax)
	(e-mail)		(www)
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-21	Artur Górnik	Prezes Zarządu	