

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
20 października 2015 r. Warszawa
PROJEKTY UCHWAŁ**



Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39 Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA Nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 października 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 października 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.



Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39 Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 października 2015 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 października 2015 roku

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na [] osób.

§ 2



Kredyt Inkaso S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 października 2015 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Kredyt Inkaso S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia odwołać/powołać w skład/ze składu Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. Pana/-ią [] posiadającego nr PESEL [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 października 2015 roku

w sprawie: zmiany statutu spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że dokonywana na jej podstawie zmiana Statutu Kredyt Inkaso Spółki Akcyjnej jest skuteczna z chwilą jej wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.



Kredyt Inkaso S.A.

**Uzasadnienie projektów uchwał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
20 października 2015 r.**

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. realizując Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 października 2015 roku. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w przypadku zwołania przez Zarząd Spółki Walnego Zgromadzenia uzasadnienia wymagają projekty uchwał innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku zgromadzenia.

Niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało na wniosek akcjonariusza GAMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, tj. akcjonariusza posiadającego 29,43% akcji Kredyt Inkaso S.A. i wszystkie projekty uchwał merytorycznych zostały zawnioskowane przez tego akcjonariusza.



Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39 Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572