

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
20 października 2015 r. Warszawa
UCHWAŁY PODJĘTE**



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

UCHWAŁA Nr 1/2015
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, uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 969 488, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 77,06 %.
Łączna liczba ważnych głosów 9 969 488.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 969 488 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 października 2015 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

W związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu



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

urządzeń komputerowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 969 488, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 77,06 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 969 488.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 969 488 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3/2015
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 uchwała 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 969 488, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 77,06 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 969 488.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 969 488 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.



Kredyt Inkaso S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 października 2015 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 26 października 2015 roku, godz. 11.00. Obrady kontynuowane będą pod adresem wskazanym w Ogłoszeniu o zwołaniu dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2015 roku zamieszczonego na stronie internetowej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 969 488, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 77,06 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 969 488.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 848 573 głosów, głosów przeciw oddano 4 599 134, głosów wstrzymujących się oddano 521 781.

W związku z powyższym uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA Nr 5/2015
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:



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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 969 488, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 77,06 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 969 488.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 925 824 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 043 664.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 6/2015
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., uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. Pana Mariusza Banaszuka posiadającego nr PESEL 69050201533.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 969 488, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 77,06 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 969 488.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 484 315 głosów, głosów przeciw oddano 391 680, głosów wstrzymujących się oddano 4 093 493.

Wobec powyższego uchwała nie została podjęta.



Kredyt Inkaso S.A.

UCHWAŁA Nr 7/2015
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 powołać w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. Pana Piotra Urbańczyka posiadającego nr PESEL 66061900370.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 969 488, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 77,06 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 969 488.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 484 315 głosów, głosów przeciw oddano 391 680, głosów wstrzymujących się oddano 4 093 493.

Wobec powyższego uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA Nr 8/2015
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 (głosowanie uzupełniające)

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 powołać w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. Pana Mariusza Banaszuka posiadającego nr PESEL 69050201533.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kredyt Inkaso S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 969 488, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 77,06 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 969 488.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 484 315 głosów, głosów przeciw oddano 391 680, głosów wstrzymujących się oddano 4 093 493.

Wobec powyższego uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA Nr 9/2015
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 (głosowanie uzupełniające)

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. Pana Piotra Urbańczyka posiadającego nr PESEL 66061900370.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 969 488, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 77,06 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 969 488.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 677 097 głosów, głosów przeciw oddano 4 198 898, głosów wstrzymujących się oddano 4 093 493.

Wobec powyższego uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA Nr 10/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 października 2015 roku



Kredyt Inkaso S.A.

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, uchwała 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 969 488, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 77,06 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 969 488.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 639 488 głosów, głosów przeciw oddano 330 000, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Kredyt Inkaso S.A.