

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, zwołanym na dzień 30 listopada 2015 r. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, WEJŚCIE A, V PIĘTRO.

**I. DANE AKCJONARIUSZA**

.....  
(imię i nazwisko Akcjonariusza)

adres: .....

PESEL/REGON/KRS .....

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

A.....  
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)

adres: .....

PESEL/REGON/KRS .....

B.....  
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres: .....

PESEL .....



**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

....., ..... 2015 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Akcjonariusza)

NADWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

**UCHWAŁA Nr .../2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 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 .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., ..... 2015 r.



**Kredyt Inkaso S.A.**

Biuro w Warszawie:

a. ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa

t. +48 22 212 57 00, f. +48 22 212 57 57

(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2015 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis 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

**UCHWAŁA Nr .../2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 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.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., ..... 2015 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....



**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

.....  
.....

....., ..... 2015 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**UCHWAŁA Nr .../2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej.
7. Uzupelnienie składu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., ..... 2015 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)



**Kredyt Inkaso S.A.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 2015 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis 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

**UCHWAŁA Nr .../2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 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**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., ..... 2015 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....  
.....  
.....



**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



....., ..... 2015 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**UCHWAŁA Nr .../2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 2015 roku**

**w sprawie: uzupełnienia składu 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/-ią [ ] posiadającego nr PESEL [ ].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., ..... 2015 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....  
.....  
.....



**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

....., ..... 2015 r.  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis Akcjonariusza)

