

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

50

/

2015

Data sporządzenia: 2015-11-09

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. zwołanego na dzień 30.11.2015 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2015 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie posiadającego 16,04% akcji Emitenta o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. raportem bieżącym z dnia 28 października 2015 r. o numerze 49/2015.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji/zatwierdzenia emisji obligacji.
3. Zmiany w Statucie Spółki.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. jest następujący:

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. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji/zatwierdzenia emisji obligacji.
10. Zmiany w Statucie Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały w sprawach: zmiany w składzie Rady Nadzorczej, akceptacji/zatwierdzenia emisji obligacji, zmiany w Statucie Spółki - o treści zaproponowanej przez akcjonariusza.

Ponadto Zarząd do niniejszego raportu załącza uzupełnioną treść formularza pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie.

Załączniki

Plik	Opis
NWZ_30.11.2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ.pdf	NWZ_30.11.2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ
NWZ_30.11.2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ eng.pdf	NWZ_30.11.2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ eng
NWZ_30.11.2015_FORMULARZE.pdf	NWZ_30.11.2015_FORMULARZE
NWZ_30.11.2015_FORMULARZEeng.pdf	NWZ_30.11.2015_FORMULARZE eng

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 50/2015

Legal basis: art. 56 section 1 pt. 2 of the Act on public bidding – current and periodic information

Title: request of the shareholder to supplement the agenda of the Extraordinary General Assembly of Kredyt

Komisja Nadzoru Finansowego

The request of the shareholder to supplement the agenda of the Extraordinary General Assembly of Kredyt Inkaso S.A. convened for 30.11.2015.

Contents of the report:

The Management Board of Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna ("Issuer" "Company") with its registered office in Warsaw informs that on 9 November 2015 the Company received the request of the shareholder of Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. with its registered office in Warsaw, holding 16,04% of the Issuer's shares, to supplement the agenda of the Extraordinary General Assembly convened for 30 November 2015 by the current report of 28 October 2015, No. 49/2015.

The shareholder has requested the meeting agenda to be supplemented in terms of adopting by the General Assembly the resolutions on:

1. Changes to the composition of the Supervisory Board.
2. Passing the resolution on acceptance/approval of the issue of bonds.
3. Amendments the Company's articles of association

Therefore, the Management Board informs that the updated agenda of the Company's Extraordinary General Assembly convened for 30.11.2015 is as follows:

1. Opening of the General Assembly.
2. Election of the Chairman of the Assembly.
3. Acknowledgement of correctness of conveying the Assembly and its capacity to adopt resolutions.
4. Election of the Returning Committee.
5. Approval of the meeting agenda.
6. Passing the resolution on determining the number of the Supervisory Board.
7. Supplementing the composition of the Supervisory Board.
8. Changes to the composition of the Supervisory Board.
9. Passing the resolution on acceptance/approval of the issue of bonds.
10. Amendments to the Company's articles of association.
11. Closing the debate.

Attached to the present report the Management Board submits draft resolutions for the Extraordinary General Assembly supplemented with the draft resolution on: changes to the composition of the Supervisory Board, acceptance/approval of the issue of bonds, amendments to the Company's articles of association – with the text proposed by the shareholder.

Additionally, the Management Board attaches to the present report the updated text of the proxy form for the General Assembly.

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
KREDYT INKASO S.A.	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Domaniewska	39
(ulica)	(numer)
22 212 57 00	22 212 57 57
(telefon)	(fax)
sekretariat@kredytingaso.pl	www.kredytingaso.pl
(e-mail)	(www)
922-254-40-99	951078572
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2015-11-09	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	
------------	----------------	----------------	--