

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Kredyt Inkaso S.A.  
30 listopada 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 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.

**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.



**Kredyt Inkaso S.A.**

**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. 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.

**§ 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 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:



**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 [ ] osób.

§ 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 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.

**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: 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 [ ].



**Kredyt Inkaso S.A.**

§ 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 30 listopada 2015 roku**

**w sprawie: akceptacji/zatwierdzenia planowanej emisji obligacji**

Na podstawie § 7 ust. 7 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje i zatwierdza planowaną nową emisję obligacji w celu refinansowania zobowiązań wynikających z dotychczas wyemitowanych obligacji, których termin zapadalności przypada w okresie do dnia ..... r. do kwoty nie przekraczającej ..... zł.

§ 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 30 listopada 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, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 ust. 8a dotychczasową treść oznacza się jako pkt 1) i dodaje pkt. 2) w brzmieniu:

*„W przypadku gdy uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt 4) nie jest możliwe z powodu braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał wywołanej brakiem liczby członków wymaganej przez uchwałę Walnego Zgromadzenia albo inną okolicznością wówczas wyrażenie zgody na dokonanie tejże czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*

§ 2



**Kredyt Inkaso S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 ust. 7 dodaje się nowy pkt 14) w brzmieniu:

„wyrażanie zgód, o których mowa w § 8 ust. 8a pkt 2) Statutu”.

### § 3

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.

**Uzasadnienie projektów uchwał  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
30 listopada 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 30 listopada 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 przez Zarząd w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, która wobec rezygnacji złożonej przez 2 jej członków w dniu 11 września 2015 r., a także wobec niedokonania wyboru brakujących członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 października 2015 r. – nie posiada liczby 6 członków określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki i nie jest zdolna do podejmowania uchwał.



**Kredyt Inkaso S.A.**