

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

51

/

2015

Data sporządzenia: 2015-11-10

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Proponowane zmiany w Statucie Kredyt Inkaso S.A. na NWZ zwołanym 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, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.), w związku z wnioskiem akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. zwołanego na dzień 30.11.2015 r. m.in. o uchwałę o zmianie statutu Spółki, o którym to wniosku informowano raportem bieżącym z dnia 9 listopada 2015r. o numerze 50/2015, niniejszym informuje o treści dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki oraz treści proponowanych zmian.

Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki:

1. Brzmienie dotychczasowe:

§ 8 ust. 8a

Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Brzmienie proponowane:

§ 8 ust. 8a

1) Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

2) 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. Brzmienie dotychczasowe:

§ 7 ust. 7 pkt. 14) – brak punktu 14)

Brzmienie proponowane:

§ 7 ust. 7 pkt. 14)

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

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 51/2015

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

Title: proposed amendments to the Articles of association of Kredyt Inkaso S.A. at the Extraordinary General

Assembly convened for 30.11.2015.

Contents of the report:

The Management Board of Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, acting pursuant to § 38 section 1 pt. 2 of the Regulation of the Finance Minister of 19 February 2009 on current and periodic information passed on by issuers of securities and terms of deeming equal the information required by the legal regulations of the country not being the member state (Journal of Laws 2009, No. 33, item 259 as amended), in connection with the request of the shareholder to supplement the agenda of the Extraordinary General Assembly of Kredyt Inkaso S.A. convened for 30.11.2015, among other things, with the resolution on amendment to the Company's Articles of association, the request announced with the current report No. 50/2015, hereby informs about the text of the resolutions of the Company's Articles of association in force up to now and about the text of the proposed amendments.

The text of the resolutions of the Company's Articles of association in force up to now:

1. Wording up to now:

§ 8 ust. 8a

The obligation of obtaining the consent, referred to in § 8 section 8 pt. 3 and 4 does not concern incurring liabilities from entities being the part of the Capital Group.

Proposed wording :

§ 8 ust. 8a

1) The obligation of obtaining the consent, referred to in § 8 section 8 pt. 3 and 4 does not concern incurring liabilities from entities being the part of the Capital Group.

2) In the event when obtaining the consent of the Supervisory Board, referred to in § 8 section 8 pt. 4 is not possible due to the lack of capacity of the Supervisory Board to adopt resolutions resulting from insufficient number of members as required by the resolution of the General Assembly or by another circumstance, then giving consent for performing this activity shall belong to the competence of the General Assembly.

2. Wording up to now:

§ 7 section 7 pt. 14 – no pt. 14

Proposed wording:

§ 7 section 7 pt. 14

14) giving consents, referred to § 8 section 8a pt. 2) of the Articles of association.

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

02-672

(kod pocztowy)

Warszawa

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Domaniewska	(ulica)	39	(numer)
22 212 57 00	(telefon)	22 212 57 57	(fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl	(e-mail)	www.kredytinkaso.pl	(www)
922-254-40-99	(NIP)	951078572	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-10	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	