

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.**

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

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. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji/zatwierdzenia emisji obligacji.
10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji i rekomendacji na temat strategii działania w zakresie wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę z terminem zapadalności do końca I półrocza 2016 r. oraz podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.
11. Zmiany w Statucie Spółki.
12. 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:



**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 Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**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: 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)



**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 [ ].

**§ 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: 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.

<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.  
(miejsowość) (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: wyrażenia zgody na emisji obligacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Wobec braku możliwości spełnienia przez Radę Nadzorczą ustawowych i statutowych wymogów do podejmowania uchwał, po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję obligacji do kwoty 80 mln PLN.
2. Ustalenie warunków emisji obligacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozostawia Zarządowi Kredyt Inkaso S.A.

**§ 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: 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**

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.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
--------------------------	---	--------------------------------------



**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

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------

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

.....  
(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Kredyt Inkaso S.A.**