

**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. 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.

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



Kredyt Inkaso S.A.

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.

**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., uchwała 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., uchwała co następuje:



Kredyt Inkaso S.A.

§ 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.

**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: wyrażenia zgody na emisji obligacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.



Kredyt Inkaso S.A.

2. Ustalenie warunków emisji obligacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozostawia Zarządowi 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: 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 teŝe 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.

**Uzasadnienie projektów uchwał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
30 listopada 2015 r.**



Kredyt Inkaso S.A.

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.

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