

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
30 listopada 2015 r. Warszawa
UCHWAŁY PODJĘTE**



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 1/2015
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 Pana Jarosława Iwanickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 909 107, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,6 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 909 107.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 836 607 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 72 500.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1



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

W związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 909 107, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,6 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 909 107.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 909 107 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3/2015
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. Zmiany w Statucie Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji/zatwierdzenia emisji obligacji.
11. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji i rekomendacji na temat strategii działania w zakresie wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę z terminem



Kredyt Inkaso S.A.

zapadalności do końca I półrocza 2016 r. oraz podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.

12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 909 107, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,6 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 909 107.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 340 590 głosów, głosów przeciw oddano 1 234, głosów wstrzymujących się oddano 567 283.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 4/2015
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 7 (siedem) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 909 107, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,6 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 909 107.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 835 373 głosów, głosów przeciw oddano 1 234, głosów wstrzymujących się oddano 72 500.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Kredyt Inkaso S.A.

UCHWAŁA Nr 5/2015
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 Mariusza Banaszuka posiadającego nr PESEL 69050201533.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 909 107, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,6 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 909 107.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 836 607 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 72 500.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 6/2015
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



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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. Pana Mirosława Gronickiego posiadającego nr PESEL 50122602675.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 909 107, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,6 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 909 107.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 907 873 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 234.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 7/2015
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 Piotra Urbańczyka posiadającego nr PESEL 66061900370.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 909 107, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,6 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 909 107.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 836 607 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 72 500.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Kredyt Inkaso S.A.

UCHWAŁA Nr 8/2015
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 909 107, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,6 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 909 107.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 907 873 głosów, głosów przeciw oddano 1 234, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Kredyt Inkaso S.A.

UCHWAŁA Nr 9/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: zaniechania rozpatrywania uchwały w sprawie dotyczącej akceptacji/zatwierdzenia planowanej emisji obligacji

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 10 Statutu Kredyt Inkaso S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia zaniechać rozpatrywania sprawy dotyczącej akceptacji/zatwierdzenia planowanej emisji obligacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 909 107, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,6 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 909 107.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 559 107 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 350 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 10/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: zaniechania głosowania nad wyrażeniem zgody na emisję obligacji

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 10 Statutu Kredyt Inkaso S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia zaniechać głosowania nad wyrażeniem zgody na emisję obligacji.



Kredyt Inkaso S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 909 107, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,6 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 909 107.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 559 107 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 350 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 11/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: zaniechania rozpatrywania sprawy dotyczącej przedstawienia 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.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 10 Statutu Kredyt Inkaso S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia zaniechać rozpatrywania sprawy dotyczącej przedstawienia 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 909 107, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,6 %.

Łączna liczba ważnych głosów 9 909 107.

Za przyjęciem uchwały oddano 9 559 007 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 350 100.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



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