

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

61

/

2015

Data sporządzenia: 2015-12-03

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b 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.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 3 grudnia 2015 r., w związku ze złożeniem do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS wniosku o rejestrację zmian Statutu Spółki, ustalili tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniając zapisy uchwały nr 8/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z dnia 30 listopada 2015 r.

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Treść dotychczas obowiązującego postanowienia Statutu Spółki:

§ 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.

§ 7 ust. 7 pkt.14) – brak zapisu

Treść postanowienia Statutu Spółki po zmianie:

§ 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.

§ 7 ust. 7 pkt 14)

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

Załączniki

Plik	Opis
tj. Statutu KISA -PL - 03.12.2015.pdf	tj. Statutu KISA -PL - 03.12.2015
tj. Statut KISA- ENG - 03.12.2015.pdf	tj. Statut KISA- ENG - 03.12.2015

## MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 61/2015

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

Title: Establishing of the unified text of the Company's Statutes

Pursuant to § 38 section 1 pt. 2, letter b of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information submitted by the issuers of bank securities as well as the conditions of deeming equivalent the information required by the regulations of the country not being the EU member state (Journal of Laws 2009, No. 33, item 259 as amended), the Management Board of Kredyt Inkaso S.

A. informs that on 2 December 2015, in relation to filing at the Regional Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register, the request to register amendments to the Company's Statutes, it has determined the unified text of the Company's Statutes allowing for provision of the resolution no. 8/2015 of the Extraordinary General Assembly of Kredyt Inkaso S.A. of 30 November 2015. The unified text of the Company's Statutes is enclosed hereto.

Text of the provision of the Company's Statutes currently in force:

§ 8 section 8a

*Obligation to obtain the consent referred to in § 8 section 8 item 3 and 4 does not concern contracting liabilities from entities included in the Capital Group.*

§ 7 section 7 pt. 14) - lack of the provision

Text of provision of the Company's Articles of Association after the amendment:

§ 8 section. 8a

1. *Obligation to obtain the consent referred to in § 8 section 8 item 3 and 4 does not concern contracting liabilities from entities included in 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.*

§ 7 section 7 pt. 14)

14) *giving consents, referred to in § 8 section 8a pt. 2) of the Statutes*

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
KREDYT INKASO S.A.	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Domaniewska	39
(ulica)	(numer)
22 212 57 00	22 212 57 57
(telefon)	(fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl	www.kredytinkaso.pl
(e-mail)	(www)
922-254-40-99	951078572
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-12-03	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	
2015-12-03	Jan Paweł Lisicki	Wiceprezes Zarządu	