

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2016

Data sporządzenia: 2016-02-24

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Stanowisko Spółki potwierdzające kompletność składu Rady Nadzorczej i fakt przewodniczenia Radzie Nadzorczej przez Pana Ireneusza Chadaję

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym wiedzy o działaniach zaistniałych w okresie ostatnich kilku dni, które w ocenie Zarządu mogłyby spowodować destabilizację funkcjonowania organów statutowych Emitenta, a w związku z tym przedstawia następujące poniższe stanowisko.

Zarząd Emitenta uzyskał informacje o następujących zdarzeniach:

W piątek dnia 19 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, które zakończyło się około godziny 16.00. Bezpośrednio po zakończonym posiedzeniu Rady Nadzorczej, z inicjatywy Pana Krzysztofa Borusowskiego (Prezes Zarządu Best S.A.) miały miejsce dwa spotkania członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Chadaję oraz członka Rady Nadzorczej Pana Marka Gabryjelskiego z Panem Krzysztofem Borusowskim oraz jego doradcą prawnym. Były to spotkania niezależne, lecz toczące się równolegle w różnych lokalizacjach. Pan Ireneusz Chadaję odbył spotkanie z Panem Krzysztofem Borusowskim oraz z jego doradcą prawnym w siedzibie kancelarii prawnej, zaś Pan Marek Gabryjelski w hotelu H15 w Warszawie.

Według oświadczeń w/w członków Rady Nadzorczej złożonych Zarządowi w trakcie spotkań zdarzyło się co następuje:

Pan Marek Gabryjelski otrzymał od Prezesa Zarządu Best S.A. Krzysztofa Borusowskiego żądanie złożenia natychmiastowej rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Pan Marek Gabryjelski poinformował Pana Krzysztofa Borusowskiego oraz towarzyszące mu osoby, że gremium właściwym do dokonywania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a próby wywierania nieformalnego nacisku na członków Rady Nadzorczej przez jednego z akcjonariuszy są co najmniej nie na miejscu.

Pan Ireneusz Chadaję otrzymał od Prezesa Zarządu Best S.A. Pana Krzysztofa Borusowskiego żądanie złożenia natychmiastowej rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Pana Ireneusza Chadaję odczuwając wywieraną na niego presję podpisał przedłożony mu przez doradcę prawnego spółki BEST S.A. gotowy projekt rezygnacji w dwóch egzemplarzach. Dokument rezygnacji nosił datę 22 luty 2016 roku. Jeden z egzemplarzy podpisanej rezygnacji zachował doradca prawny spółki BEST S.A. obecny na spotkaniu.

Wobec powyższego Zarząd Kredyt Inkaso S.A. wskazuje, że w dniu 19 lutego 2016 roku w godzinach wieczornych Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Chadaję w rozmowie telefonicznej poinformował, iż pomimo podpisania dokumentu rezygnacji, w istocie nie miał i nie ma zamiaru składać rezygnacji z funkcji Przewodniczącego, ani z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, a także z ostrożności oświadczył, że odwołuje on oświadczenie o rezygnacji, na wypadek gdyby takowe wpłynęło do Spółki.

Dodatkowo stanowczo oświadczył, że nie ma zamiaru przedkładać na piśmie oświadczenia o rezygnacji, a na wypadek, gdyby takowe miało wpłynąć do Spółki od osób trzecich, dostarczy Spółce własnoręcznie sporządzone na piśmie oświadczenie o odwołaniu rezygnacji o następującej treści:

„Niniejszym odwołuję rezygnację z funkcji przewodniczącego oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie, którą podpisałem w Warszawie dnia 19 lutego 2016 roku przy czym pismo o rezygnacji nosiło datę 22 lutego 2016 roku i miało nastąpić z tym dniem.

Niniejsze oświadczenie o odwołaniu rezygnacji składam spółce zanim moje oświadczenie o rezygnacji zostanie dostarczone w jakikolwiek sposób do wiadomości spółki.”

Skan odwołania rezygnacji o ww. treści został przesłany w dniu 21 lutego 2016 r., a w dniu 22 lutego 2016 roku o godzinie 9.15 rano Przewodniczący Rady Nadzorczej przybył osobiście do siedziby Spółki w Warszawie i doręczył Spółce oryginał oświadczenia o odwołaniu rezygnacji składając je bezpośrednio na ręce obu członków Zarządu Spółki. Czynność doręczenia Spółce oświadczenia o odwołaniu rezygnacji, jako okoliczność prawnie doniosła,

została stwierdzona protokołem notarialnym tj. notariusz potwierdził godzinę i datę doręczenia Spółce oryginału oświadczenia o odwołaniu rezygnacji.

Tego samego dnia, tj. 22 lutego 2016 roku o godzinie 14.21 anonimowa osoba doręczyła Spółce dokument rezygnacji podpisany przez Pana Ireneusza Chadaję ww. okolicznościach. Rezygnacja ta jednak jest nieskuteczna wobec Spółki i w żadnym razie nie mogła wywołać skutku prawnego w postaci ustąpienia Pana Ireneusza Chadaję z funkcji w Radzie Nadzorczej, ze względu na fakt wcześniejszego doręczenia Spółce oświadczenia o odwołaniu rezygnacji. Wniosek o bezskuteczności rezygnacji jest w pełni uprawniony w świetle przepisów prawa, które w tym przypadku stanowią, że nie można uznać oświadczenia woli za skutecznie złożone adresatowi, jeżeli przed dotarciem tego oświadczenia do adresata, otrzymał on oświadczenie o odwołaniu pierwotnego oświadczenia (art. 61 § 1 Kodeksu Cywilnego) - a tak właśnie było w omawianym przypadku w odniesieniu do oświadczeń woli kierowanych do Spółki.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Kredyt Inkaso S.A. stwierdza, że:

- 1) W ocenie Zarządu Kredyt Inkaso S.A., popartej stosownymi dokumentami opisanymi powyżej, Rada Nadzorcza Spółki jako statutowy organ spółki publicznej, w chwili obecnej posiada kompletny 7-mio osobowy skład. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie wygasł a Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Chadaj nadal jest członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczy temu organowi. Według oświadczenia jest on nadal również akcjonariuszem Spółki.
- 2) Zarząd spodziewa się, że mogą być podejmowane próby podważenia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Chadaję i bezprawnego przejęcia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, co w świetle przedstawionych okoliczności zostanie przez Zarząd uznane za bezprawne.
- 3) Jakiegokolwiek próby zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez inne osoby niż Pan Ireneusz Chadaj jako urzędujący Przewodniczący Rady Nadzorczej należy uznać za bezprawne. W konsekwencji wszelkie dokumenty tytułowane jako uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli były podjęte z pominięciem Pana Ireneusza Chadaję należy również uznać za bezprawne, nieskuteczne, a także naruszające interesy Spółki oraz akcjonariuszy Spółki.

Mając na uwadze powyższe, należy jednoznacznie wskazać, że intencją Zarządu Spółki było i jest w każdym przypadku dobro Spółki oraz działanie w interesie ogółu akcjonariuszy poprzez stabilne prowadzenie i budowanie wartości Spółki, a także respektowanie najwyższych standardów rynku kapitałowego, mające za prymat równe i jednakowe traktowanie wszystkich akcjonariuszy. Kierując się tymi wytycznymi, Zarząd wyraża gotowość podejmowania i angażowania się w działania służące przeciwdziałaniu eskalowania sytuacji i sporów zagrażających powyższym dobrom.

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
2016-02-24	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	
2016-02-24	Jan Paweł Lisicki	Wiceprezes Zarządu	