

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2016

Data sporządzenia: 2016-02-25

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wyjaśnienia z tym związane

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Spółki nr 9/2016, informuje o powzięciu informacji o zwołaniu w dniu 24.02.2016 r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Ireneusza Chadaję („I. Chadaj”) posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki („RN”) na dzień 3.03.2016 r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Domaniewskiej 39 w Warszawie, z proponowanym porządkiem obrad obejmującym:

- 1) otwarcie obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał;
- 2) przyjęcie porządku obrad;
- 3) zapoznanie się z treścią Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16 lutego 2016 roku i jego podpisanie;
- 4) ocena przez Radę Nadzorczą oświadczeń o niezależności członków Rady Nadzorczej;
- 5) powzięcie uchwał w przedmiocie zmiany funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w Komitecie Audytu;
- 6) powzięcie uchwał dotyczących powołania Zarządu na kolejną kadencję, w tym: ustalenie liczebności Zarządu na kolejną kadencję, powołanie Członków Zarządu, ustalenie zasad ich wynagradzania bądź upoważnienia członka lub członków Rady Nadzorczej do negocjacji i ustalenia warunków wynagradzania na kolejną kadencję;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji oraz ustanowienia programu emisji obligacji;
- 8) dyskusja rady nadzorczej w kwestii tzw. „zwołania” posiedzenia Rady Nadzorczej na godz. 15.00 w dniu 3 marca 2016 roku i powzięcie uchwały o nieodbywaniu innych posiedzeń przez RN w tym dniu w innych lokalizacjach/miejscach niż siedziba Spółki.
- 9) wolne wnioski;
- 10) zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że dowiedział się o mającej miejsce w dniu 24.02.2016 r. nieuprawnionej próbie zwołania posiedzenia RN przez Wiceprzewodniczącego RN Pana Mirosława Gronickiego („M. Gronicki”), który w informacji mailowej skierowanej do wszystkich członków RN - powołując się na rzekomą rezygnację I. Chadaję z funkcji Przewodniczącego RN - powiadomił, że zwołuje posiedzenie RN na dzień 3.03.2016 r. na godz. 15.00 w lokalu kancelarii prawnej RKKW w Warszawie, z proponowanym porządkiem obrad obejmującym:

- „1) Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej Spółki i jej zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
- 2) Omówienie projektu protokołu Rady Nadzorczej Spółki odbytej w dniu 19.02.2016 r.
- 3) Powzięcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie § 8 pkt. 12 Statutu Spółki.
4. Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
5. Powzięcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
6. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie i w funkcjach pełnionych w Zarządzie Spółki.
7. Dyskusja oraz ewentualne powzięcie uchwał w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie § 8 pkt. 12 Statutu Spółki.
9. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Komitetu Audytu oraz zmiany osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.
10. Dyskusja oraz ewentualne powzięcie uchwał w sprawie rozstrzygnięć nieformalnego spotkania członków Rady Nadzorczej Spółki zwołanego na dzień 03.03.2016 r. przez byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Ireneusza Chadaję.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.”.

W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd Spółki, w oparciu o posiadaną wiedzę, wyjaśnia, że za jedyne skutecznie zwołane posiedzenie RN w dniu 3.03.2016 r., należy uznać wyłącznie posiedzenie prawidłowo zwołane w dniu

24.02.2016 r. przez Przewodniczącego RN I. Chadaję na dzień 3.03.2016 r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Domaniewskiej 39 w Warszawie, z wyżej przedstawionym proponowanym porządkiem obrad.

Ustosunkowując się do inicjatywywołania posiedzenia RN przez M. Gronickiego, Zarząd wyjaśnia, że inicjatywa ta opiera się na bezzasadnym uznaniu, że I. Chadaj nie wchodzi już w skład RN (ze względu na złożoną rzekomą rezygnację), przez co podjęcie czynności mających w zamierzeniu M. Gronickiego powodować zwołanie przez niego, jako Wiceprzewodniczącego RN, posiedzenia RN na dzień 3.03.2016 r. należy w oparciu o posiadaną wiedzę Zarządu ocenić jako wadliwe i bezpodstawne, bo niemające jakiegokolwiek oparcia zarówno w obowiązujących przepisach prawa, jak i w aktach wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Spółki.

W pierwszym rzędzie trzeba zauważyć, że w dniu 21.02.2016 r. dotarł do Spółki mail od I. Chadaję z godz. 15.18, zatytułowany „odwołanie rezygnacji”, w którym I. Chadaj oświadczył, że odwołuje rezygnację z funkcji Przewodniczącego oraz członkostwa w RN, którą podpisał w Warszawie dnia 19.02.2016 r. (przy czym pismo o rezygnacji nosiło datę 22.02.2016 r., a sama rezygnacja miała nastąpić z tym dniem), stwierdzając jednocześnie, że oświadczenie o odwołaniu rezygnacji składa on Spółce zanim jego oświadczenie o rezygnacji zostanie dostarczone w jakikolwiek sposób do wiadomości Spółki; do powyższego maila I. Chadaj załączył fotokopię własnoręcznie sporządzonego, datowanego na 21.02.2016 r., oświadczenia o odwołaniu rezygnacji o treści jak w tym mailu. Następnego dnia, tj. 22.02.2016 r., oryginał przedmiotowego oświadczenia o odwołaniu rezygnacji z członkostwa w RN I. Chadaj doręczył osobiście Spółce o godz. 9.15, składając pismo bezpośrednio na ręce Członków Zarządu (co zostało stwierdzone protokołem notarialnym, potwierdzającym ww. datę i godzinę doręczenia), natomiast już po tym fakcie, bo dopiero o godz. 14.21, do Spółki zostało dostarczone przez niezidentyfikowane osoby (wcześniej podpisane, a datowane na 22.02.2016 r.) pisemne oświadczenie o rezygnacji I. Chadaję z funkcji w RN.

Okoliczność, że Spółka otrzymała od I. Chadaję oświadczenie o odwołaniu rezygnacji zanim dotarło do niej jego pierwotnie sporządzone oświadczenie o samej rezygnacji, uzasadnia przyjęcie jednoznacznych wniosków, że rezygnacja I. Chadaję nie nastąpiła, gdyż oświadczenie o rezygnacji zostało przez niego skutecznie odwołane (co wynika wprost z zawartego w art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego uregulowania kwestii złożenia oraz odwołania oświadczenia woli), a tym samym nie doszło w żadnym razie do ustania członkostwa I. Chadaję w RN, który nieprzerwanie pełni w niej funkcję Przewodniczącego; konsekwentnie więc skład RN nie został uszczuplony i RN wciąż liczy wymagane 7 osób. Prawidłowość powyższych ustaleń została potwierdzona przez doradców prawnych Spółki.

Statut Spółki pozwala Wiceprzewodniczącemu RN na zwołanie posiedzenia RN wyłącznie w przypadku, gdy posiedzenie takie nie może być zwołane przez Przewodniczącego RN (§ 8 ust. 4 pkt 2); w tym zakresie Regulamin RN precyzuje, że chodzi o sytuacje nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego RN jego funkcji (§ 7 ust. 2). Wobec faktu nieprzerwanego pełnienia funkcji Przewodniczącego RN przez Pana I. Chadaję, nie zachodziły przesłanki uzasadniające uruchomienie w dniu 24.02.2016 r. przez Wiceprzewodniczącego RN tego rodzaju „zastępczego” trybu zwołania RN, bowiem jedynym uprawnionym do zwołania posiedzenia RN pozostawał wówczas (i pozostaje nadal) Przewodniczący RN w osobie I. Chadaję. Nakazuje to ocenić dotychczasowe działania podjęte przez M. Gronickiego jako całkowicie nieuprawnione, bo oparte na błędnym uznaniu, że nie ma w Spółce osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego RN.

Dodatkowo należy stwierdzić, że proponowany porządek obrad zamierzonego przez M. Gronickiego posiedzenia RN w dniu 3.03.2016 r. zawiera (oprócz innych spraw, jak np. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu), punkt przewidujący podjęcie przez RN uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków RN w trybie § 8 pkt 12 Statutu Spółki. Zamiar podjęcia tego rodzaju uchwały nie znajduje żadnego uzasadnienia w sytuacji, gdy w Spółce funkcjonuje RN w pełnym składzie (a więc z udziałem I. Chadaję jako Przewodniczącego RN), wobec czego, nawet gdyby nastąpiło to na skutecznie zwołanym posiedzeniu RN, ewentualne rozstrzygnięcie w tym zakresie byłoby bezzasadne.

Na marginesie powyższych informacji Zarząd zauważa ponadto, że w zamieszczonym w dniu 25.02.2016 r. w dzienniku „Puls Biznesu” artykule autorstwa p. D. Tokarza pt. „Wojna zamiast fuzji” („Artykuł PB”) o treści dotyczącej m.in. zdarzeń opisanych w ww. raporcie bieżącym Spółki nr 9/2016, znalazła się błędna informacja jakoby w dniu 21.02.2016 r. I. Chadaj przesłał do Spółki mailem skan podpisanej przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w RN. Tymczasem, jak to już było wcześniej wskazane, jedynym mailem jaki I. Chadaj przesłał do Spółki w dniu 21.02.2016 r. był mail, w którym I. Chadaj oświadczył, że odwołuje rezygnację z funkcji Przewodniczącego oraz członkostwa w RN, którą podpisał w Warszawie dnia 19.02.2016 r.

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)

KREDYT INKASO S.A.

RB 10 2016

22 212 57 00	(telefon)	22 212 57 57	(fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl	(e-mail)	www.kredytinkaso.pl	(www)
922-254-40-99	(NIP)	951078572	(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-02-25	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	
2016-02-25	Jan Paweł Lisicki	Wiceprezes Zarządu	