

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, zwołanym na dzień 5 kwietnia 2016 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (budynek Nefryt), VI PIĘTRO, 02-672 Warszawa.

I. DANE AKCJONARIUSZA

.....

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

adres:

PESEL/REGON/KRS

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

A.....

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)

adres:

PESEL/REGON/KRS

B.....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres:

PESEL



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

....., 2016 r.
(miejsowość) (data)

.....
(podpis Akcjonariusza)

NADWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

UCHWAŁA Nr .../2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 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.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., 2016 r.
(miejsowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)



Kredyt Inkaso S.A.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Akcjonariusza)



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 .../2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)



Kredyt Inkaso S.A.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Akcjonariusza)



Kredyt Inkaso S.A.

UCHWAŁA Nr .../2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat bieżącej sytuacji w Spółce w związku z raportami bieżącymi nr 9, 10 i 13/2016
7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)



Kredyt Inkaso S.A.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....

....., 2016 r.
(miejsowość) (data)

.....
(podpis Akcjonariusza)



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 .../2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 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., uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia odwołać/powołać w skład/ze składu Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. obecnej kadencji Pana/-ią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....



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

Biuro w Warszawie:
a. ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa
t. +48 22 212 57 00, f. +48 22 212 57 57

....., 2016 r.
(miejsowość) (data)

.....
(podpis Akcjonariusza)



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 .../2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 kwietnia 2016 roku

w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....



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

....., 2016 r.
(miejsowość) (data)

.....
(podpis Akcjonariusza)

