

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2016

Data sporządzenia: 2016-03-10

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Zgłoszenie przez akcjonariuszy Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami wraz z wnioskiem o uzupełnienie w tym celu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, od trzech akcjonariuszy Spółki (posiadających akcje Spółki reprezentujące łącznie ponad 20% ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki), tj. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - wniosku z dnia 10.03.2016 r. o: (i) dokonanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 5.04.2016 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w ww. raporcie bieżącym („NWZ”), wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (jako sposobu wyboru poprzedzającego ewentualne dokonywanie wyboru w trybie zwykłym), w ramach procedowania zgodnie z pkt 7 porządku obrad NWZ („Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”), (ii) uzupełnienie porządku obrad NWZ poprzez dodanie w pkt 7 podpunktów 1) i 2) w brzmieniu:

„1) przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):

- a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - c. w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami - powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.;
- 2) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia składu Rady Nadzorczej w trybie określonym w ppkt 1) powyżej – przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej w trybie zwykłym.”

W związku z powyższym żądaniem, ww. akcjonariusze przedstawili projekty stosownych uchwał NWZ w zakresie dotyczącym dodawanych punktów porządku obrad NWZ, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad NWZ zgodnie z żądaniem ww. akcjonariuszy.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy - NWZ 05.04.2016	Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy - NWZ 05.04.2016r.

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@kredytingaso.pl	www.kredytingaso.pl
(e-mail)	(www)
922-254-40-99	951078572

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-03-10	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	
2016-03-10	Jan Paweł Lisicki	Wiceprezes Zarządu	