

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35

/

2016

Data sporządzenia: 2016-03-25

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Informacja o rozstrzygnięciu sądowym potwierdzającym brak skutecznej rezygnacji Pana Ireneusza Chadaję z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, a tym samym nieprzerwane pełnienie przez niego funkcji Przewodniczącego Rady

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 raportów bieżących nr 9/2016 i nr 10/2016, dotyczących m.in. podejmowania bezprawnych, szkodzących funkcjonowaniu Spółki inicjatyw wyrażających się w szczególności w kwestionowaniu członkostwa Pana Ireneusza Chadaję w Radzie Nadzorczej („RN”) oraz usiłowaniu doprowadzenia do zmiany składu obecnego Zarządu Spółki – informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o wydaniu Postanowienia Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 23.03.2016 r. (Sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 11376/16/053), w przedmiocie rozpatrzenia wniosków, które były przejawem ww. inicjatyw w zakresie zamiaru wprowadzenia bezzasadnych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS („Postanowienie”). Treścią rozstrzygnięć zawartych w Postanowieniu jest:

- 1) odmowa wykreślenia z rejestru Pana Ireneusza Chadaję jako członka RN;
- 2) odmowa wpisu do rejestru Pana Karola Szymańskiego jako członka RN;
- 3) odmowa wykreślenia z rejestru Panów Pawła Szewczyka i Pawła Lisickiego jako członków Zarządu Spółki;
- 4) umorzenie postępowania w zakresie żądania wpisu do rejestru Pana Piotra Adama Urbańczyka jako członka Zarządu Spółki.

Zgodnie z uzasadnieniem Postanowienia, podstawą powyższych rozstrzygnięć było jednoznaczne ustalenie, że:

- (i) Pan Ireneusz Chadaję nie złożył skutecznej rezygnacji z członkostwa w RN, gdyż tego rodzaju oświadczenie nie dotarło do Zarządu Spółki, natomiast Zarząd skutecznie otrzymał od Pana Ireneusza Chadaję oświadczenie o cofnięciu takiej rezygnacji (i to zanim oświadczenie o złożeniu rezygnacji doszło do wiadomości któregośkolwiek z członków Zarządu);
- (ii) RN a ni jej poszczególni członkowie nie byli adresatami uprawnionymi do odbioru od Pana Ireneusza Chadaję oświadczenia o złożeniu rezygnacji, gdyż zgodnie z Regulaminem RN oświadczenie takie powinno być dostarczone Spółce, działającej przez jej Zarząd (a RN miała zostać jedynie poinformowana o tym fakcie);
- (iii) dojdzie oświadczenia Pana Ireneusza Chadaję o złożeniu rezygnacji do wiadomości spółki BEST S.A., jako jednego z akcjonariuszy Spółki, nie może być traktowane jako skuteczne złożenie takiego oświadczenia, gdyż po pierwsze – istniał w Spółce Zarząd, będący właściwym adresatem w tym zakresie, po drugie – akcjonariusz (nawet jedyny) nie może być utożsamiany z całym organem Spółki, jakim jest jej walne zgromadzenie;
- (iv) wobec tego, że Pan Ireneusz Chadaję nie złożył skutecznie rezygnacji z członkostwa w RN i organ ten istniał nieprzerwanie w pełnym siedmioosobowym składzie, nieuprawnione było podjęcie przez ówczesnego Wiceprzewodniczącego RN Pana Mirosława Gronickiego inicjatywy zwołania posiedzenia RN w dniu 03.03.2016 r. na godz. 15.00, a tym samym - wobec niezdolności RN do podejmowania uchwał w ramach wadliwie zwołanego posiedzenia (zwłaszcza, że gdy obecni byli jedynie trzech członkowie RN, przy wymaganym Statutem quorum wynoszącym w tym przypadku cztery osoby) - bezpodstawne było:
 - a) dokonanie kooptacji do składu RN Pana Karola Szymańskiego (wg wiedzy Spółki prawnika z reprezentującej BEST S.A. kancelarii RKKW w Warszawie) i powierzenie mu funkcji Przewodniczącego RN,
 - b) odwołanie Pana Pawła Szewczyka z funkcji Prezesa Zarządu,
 - c) odwołanie Pana Pawła Lisickiego z funkcji Wiceprezes Zarządu,
 - d) ustalenie składu Zarządu na jedną osobę i oddelegowanie członka RN Pana Piotra Urbańczyka do pełnienia funkcji członka Zarządu;
- (v) Wszystkie decyzje zapadłe na wzmiankowanym w powyższym pkt (iv) spotkaniu, zwołanym w dniu 03.03.2016 r.

Komisja Nadzoru Finansowego

na godz. 15.00, nie miały waloru skutecznie podjętych uchwał RN, a w związku z tym nie wywołują żadnych skutków prawnych;

Powyższe rozstrzygnięcie w pełni potwierdza dotychczasowe stanowisko Spółki w odniesieniu do prób destabilizacji funkcjonowania organów Spółki, prezentowane w treści stosownych raportów bieżących i komunikatów Zarządu.

Postanowienie nie jest prawomocne.

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
2016-03-25	Paweł Szewczyk	Prezes Zarządu	
2016-03-25	Krzysztof Piliś	Prokurent	