



**KREDYT INKASO**

---

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

+48 22 212 57 00 +48 22 212 57 57

[www.kredytinkaso.pl](http://www.kredytinkaso.pl)

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Kredyt Inkaso S.A.  
27 września 2017 r.  
Warszawa  
PROJEKTY UCHWAŁ**

PROJEKTY UCHWAŁ

**UCHWAŁA Nr .../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016/2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. oraz rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2016/2017, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2016/2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016/2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016/2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Kredyt Inkaso S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z tego kapitału na kapitał zapasowy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- .....,

- .....,

- .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 608 294 117,49 zł (sześćset osiem

milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemnaście złotych i czterdzieści dziewięć groszy),

- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące zysk netto 2 592 493,34 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści cztery grosze),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 2 592 493,80 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 106 215 962,16 zł (sto sześć milionów dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i szesnaście groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 832 552 324,50 zł (osiemset trzydzieści dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 6 745 906,42 zł (sześć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześć złotych i czterdzieści dwa grosze),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 6 079 441,95 zł (sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 97 496 718,01 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemnaście złotych i jeden grosz),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017**

Działając zgodnie z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

## § 1

Dokonuje się podziału i przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. w wysokości 2 592 493,34 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści cztery grosze) w całości na kapitał zapasowy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Pawłowi Robertowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

## § 1

Udziela się Panu Janowi Pawłowi Lisickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 października 2016 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

## § 1

Udziela się Panu Piotrowi Andrzejowi Podłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**



**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Maciejowi Jerzemu Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani Ewie Podgórskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 29 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Danielowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

## § 1

Udziela się Panu Tomaszowi Karpińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

## § 1

Udziela się Panu Karolowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 5 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

### § 1

Udziela się Panu Ireneuszowi Chadaj – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

### § 1

Udziela się Panu Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Andrzejowi Soczek – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

## § 1

Udziela się Panu Piotrowi Urbańczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

### § 1

Udziela się Panu Piotrowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 5 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

### § 1

Udziela się Panu Mirosławowi Gronickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Mariuszowi Banaszukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: umorzenia akcji własnych Kredyt Inkaso S.A.**

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 7 ust. 7 pkt 10) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W związku z tym, że:



- 1) na podstawie uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego („**Uchwała nr 7/2012**“), zostało nabytych 39 145 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLKRINK00014 („**Akcje Własne**“) za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 499 087,33 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści trzy grosze);
- 2) powyższe wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, na podstawie Uchwały nr 7/2012, w kwocie 6 368 768,72 zł, która to kwota zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. mogła być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;
- 3) skup akcji własnych dokonywany w oparciu o Uchwałę nr 7/2012 został definitywnie zakończony, a udzielone Zarządowi w tej uchwale stosowne upoważnienie wygasło,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć Akcje Własne w drodze umorzenia dobrowolnego.

## § 2

W związku z umorzeniem Akcji Własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony, poprzez odnośną zmianę Statutu Spółki, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych, tj. o kwotę 39 145 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych).

## § 3

Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 2 powyżej, z wyłączeniem przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ze względu na treść art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającego zastosowanie w przypadku umorzenia Akcji Własnych.

## § 4

Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr .../2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 w związku z art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 5) i pkt 8) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”), w związku z podjęciem Uchwały Nr [●]/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. („**Uchwała o Umorzeniu**“) w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę 39 145 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji własnych na okaziciela („**Akcje Własne**“), dokonuje niniejszym obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 12 936 509,00 złotych (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych zero groszy) do kwoty 12 897 364,00 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych zero groszy), tj. o kwotę 39 145 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych. Przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych.

**§ 2**

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, następuje na zasadzie art. 360 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. z wyłączeniem przeprowadzenia procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z treścią §1 pkt 2 Uchwały o Umorzeniu.

**§ 3**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy wynosi 12 897 364,00 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych zero groszy) i dzieli się na 12 897 364 (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych w seriach od A do H, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja.”*

**§ 4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu przyjęte uchwałą Nr [●]/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z tego kapitału na kapitał zapasowy**

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3) i § 5 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

## § 1

Zważywszy, że:

- 1) na podstawie uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego („**Uchwała nr 7/2012**“) utworzony został specjalny kapitał rezerwy „Kapitał rezerwy na nabycie tych akcji własnych” („**Kapitał Rezerwowy**“) w wysokości 6 368 768,72 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
- 2) w ramach realizacji programu skupu akcji własnych Spółki w oparciu o Uchwałę Nr 7/2012 („**Program**“) nabytych zostało 39 145 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLKRINK00014 („**Akcje Własne**“) za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 499 087,33 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści trzy grosze);
- 3) z Kapitału Rezerwowego pokryte zostały również koszty realizacji Programu w kwocie 603,39 zł (słownie: sześćset trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy),
- 4) skup Akcji Własnych dokonywany w oparciu o Uchwałę Nr 7/2012 został definitywnie zakończony, a udzielone Zarządowi w tej uchwale stosowne upoważnienie wygasło,
- 5) pozostała na Kapitale Rezerwowym kwota 5 869 078,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i zero groszy) nie może być już wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym rozwiązać niewykorzystany w ramach Programu Kapitał Rezerwowy w kwocie 5 869 078,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych zero groszy), a środki z niego pochodzące przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 8 ust. 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

## § 1

Zatwierdza się mandat Pana Bogdana Dzudzewicza jako osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

## § 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/ią .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.