



KREDYT INKASO SA

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
09.07.2012 r. Warszawa
PROJEKTY UCHWAŁ**

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł

ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa





KREDYT INKASO SA

PROJEKTY UCHWAŁ

**UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku**

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 Obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku**

w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala 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 2011/2012 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych.
7. 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 2011/2012, 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 2011/2012.

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

8. 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 podziału zysku za rok obrotowy 2011/2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011/2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Kredyt Inkaso S.A. do nabywania akcji własnych Kredyt Inkaso S.A. oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2011/2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2011/2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Kredyt Inkaso S.A. w zakresie:
 - a. zasad i trybu prac Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.;
 - b. kompetencji Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.;
 - c. regulacji dotyczących powoływania, odwoływania oraz wynagrodzenia Zarządu Kredyt Inkaso S.A.;
 - d. rozszerzenia przedmiotu działalności.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
15. Zatwierdzenie mandatów osób dokooptowanych do składu Rady Nadzorczej lub powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku

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 2011 r. i kończący się 31 marca 2012 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 2011 roku i kończący się 31 marca 2012 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 roku i kończący się 31 marca 2012 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 887 085 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2011 roku i kończący się 31 marca 2012 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 18 726 tys. zł (osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2011 roku i kończący się 31 marca 2012 roku, wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 374 762 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 1 kwietnia 2011 roku i kończący się 31 marca 2012 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 39 968 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku

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 2011 r. i kończący się 31 marca 2012 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 2011 roku i kończący się 31 marca 2012 roku;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 roku i kończący się 31 marca 2012 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 416 356 tys. zł (czteryście szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2011 roku i kończący się 31 marca 2012 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 6 369 tys. zł (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2011 roku i kończący się 31 marca 2012 roku, wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 32 948 tys. zł (trzydzieści dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2011 roku i kończący się 31 marca 2012 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 22 696 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2011/2012 rok



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Działając zgodnie z art. 395 § 1 i 2 pkt 2) oraz art. 348 § 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 roku i kończący się 31 marca 2012 roku w kwocie 6 368 768,72 zł, (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) w ten sposób, że:

– 100% zysku Spółki tj. kwotę 6 368 768,72 zł, (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 9 lipca 2012 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, art. 362 § 2 oraz art. 393 § 6 Kodeksu spółek handlowych a także § 5 ust. 2 Statutu Kredyt Inkaso S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, tj. akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez Spółkę, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych (dalej „GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych (dalej „Akcje Własne”) na zasadach określonych w niniejszej uchwale (dalej „Program”, „Uchwała”).

§ 2

Nabyte przez Kredyt Inkaso S.A. Akcje Własne będą mogły być przeznaczone do umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego.

§ 3

1. Na podstawie zgody udzielonej w niniejszej Uchwale, Kredyt Inkaso S.A. może nabywać Akcje Własne o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda, w liczbie nie większej niż 2 587 301 akcji (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden akcji) oraz uprawniające do wykonywania nie więcej niż 20% praw głosu na dzień podjęcia niniejszej Uchwały.



KREDYT INKASO SA

- Całkowita wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu nie może być większa niż zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze). Kwota ta obejmuje cenę za nabywane Akcje Własne oraz koszty realizacji Programu, w tym nabywania Akcji Własnych.
- Zarząd Kredyt Inkaso S.A. upoważniony jest do nabywania Akcji Własnych Kredyt Inkaso S.A. poczynając od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 9 lipca 2017 r., jednak nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków, o których mowa w ust. 2 powyżej.
- Cena, za którą Kredyt Inkaso S.A. będzie nabywać Akcje własne nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym cena maksymalna nie może być wyższa niż 13,50 zł (słownie: trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) natomiast cena minimalna nie może być niższa niż 1 zł (słownie: jeden złoty).
- Koszty realizacji Programu, w tym koszty nabywania Akcji Własnych, będą finansowane ze środków, pochodzących z kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych, utworzonego na podstawie § 5 niniejszej Uchwały.
- Akcje Własne mogą być nabywane, według uznania Zarządu, za pośrednictwem wybranego domu lub domów maklerskich.
- Zarząd Kredyt Inkaso S.A. jest upoważniony do ustalenia dnia rozpoczęcia realizacji Programu.

§ 4

- Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Kredyt Inkaso S.A. do ustalenia szczegółowych warunków Programu, w szczególności wskazania celu, o którym mowa w § 2. Przed rozpoczęciem realizacji Programu Zarząd podaje szczegółowe warunki Programu do wiadomości publicznej zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W tym samym trybie Zarząd powiadomi o ewentualnym odstąpieniu od realizacji Programu lub przerwaniu jego realizacji.
- Zarząd Kredyt Inkaso S.A. zobowiązany jest do podawania do publicznej wiadomości szczegółowych informacji na temat transakcji zrealizowanych w ramach Programu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia, o którym mowa w §10 niniejszej Uchwały.

§ 5

- W celu sfinansowania realizacji Programu Walne Zgromadzenie tworzy specjalny kapitał rezerwowy „Kapitał rezerwowy na nabycie 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).



KREDYT INKASO SA

2. Utworzenie Kapitału Rezerwowego następuje poprzez wydzielenie kwoty 6 368 768,72 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym, pochodzącym z zysków wypracowanych przez Spółkę, które mogą być przeznaczone do podziału tj. z kwoty zysku za rok obrotowy 2011/2012.
3. Program będzie realizowany wyłącznie ze środków znajdujących się w tak utworzonym Kapitale Rezerwowym.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykorzystania kwot zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 6

Zarząd, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji Programu, przerwaniu jego realizacji lub jego czasowego wstrzymania.

§ 7

Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Programu, w szczególności do zawarcia z domem maklerskim stosownej umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych.

§ 8

Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. będzie uprawnione do zmiany celu, w którym w ramach niniejszego Programu nabywane są Akcje Własne.

§ 9

Po zakończeniu Programu nabywania Akcji Własnych, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, w przypadku realizacji celu, o którym mowa w § 1 ust.1, Zarząd Kredyt Inkaso S.A. zwoła Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w celu jednoczesnego powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Kredyt Inkaso S.A. oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie Statutu Kredyt Inkaso S.A.

§ 10

Akcje Własne Spółki mogą być nabywane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych („Rozporządzenie”), w szczególności z zachowaniem określonych w Rozporządzeniu limitów ceny oraz liczby nabywanych Akcji Własnych, jak również w inny dopuszczony prawem sposób, w tym szczególności w drodze wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi 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 uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Panu Arturowi Maksymilianowi Górnik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku**

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 uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Ćwik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku**

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa



KREDYT INKASO SA

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 r. i kończący się 31 marca 2012 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 Adamowi Buchajskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2011 r. i kończącym się 31 marca 2012 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 5 sierpnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 r. i kończący się 31 marca 2012 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 Robertowi Gajorowi – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2011 r. i kończącym się 31 marca 2012 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 30 listopada 2011 r. do 31 marca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku**



KREDYT INKASO SA

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 r. i kończący się 31 marca 2012 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 w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2011 r. i kończącym się 31 marca 2012 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 30 listopada 2011 r. do 31 marca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 r. i kończący się 31 marca 2012 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 Sylwestrowi Bogackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2011 r. i kończącym się 31 marca 2012 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 27 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 r. i kończący się 31 marca 2012 r.

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa



KREDYT INKASO SA

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Buchajskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2011 r. i kończącym się 31 marca 2012 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 27 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 r. i kończący się 31 marca 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Dłużniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2011 r. i kończącym się 31 marca 2012 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 4 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 r. i kończący się 31 marca 2012 r.



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

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 Krzysztofowi Misiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2011 r. i kończącym się 31 marca 2012 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 4 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 r. i kończący się 31 marca 2012 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 Filipiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2011 r. i kończącym się 31 marca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 r. i kończący się 31 marca 2012 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

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Udziela się Panu Ireneuszowi Chadaj – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2011 r. i kończącym się 31 marca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 8 ust. 4 pkt. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane w terminie jednego tygodnia od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. Zarząd może złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym. W takim wypadku posiedzenie powinno zostać w miarę możliwości zwołane najpóźniej następnego dnia od otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trybie pilnym nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, powołania i odwołania członków zarządu ani w innych sprawach osobowych. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.”

2. § 8 ust. 5 pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni.”

3. § 8 ust. 5 pkt. 3 i 4 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„3) Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, a w trybie pilnym – na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia na adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę. Zawiadomień można dokonywać również na piśmie, za pomocą faksu, pocztą kurierską albo w inny sposób, pod warunkiem potwierdzenia jego odbioru i z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej. Spółka zapewnia każdemu członkowi Rady

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Nadzorczej odpowiednio zabezpieczony dedykowany adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę, na który dokonywane będą zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zasady przydzielania adresów członkom Rady Nadzorczej określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej.

4) Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia oraz materiały na posiedzenie z upoważnienia osób każdorazowo uprawnionych do zwołania posiedzenia mogą być przesyłane również przez komórkę organizacyjną Spółki określoną w Regulaminie Zarządu Spółki.”

4. § 8 ust. 5 pkt. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.”

5. w § 8 ust. 5 pkt. 8 skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu:

„Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.”

6. w § 8 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółową organizację posiedzeń Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 8 ust. 8 pkt. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3) realizację przez Spółkę na terenie RP inwestycji w aktywa trwałe i zaciąganie wynikających z tych inwestycji zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki.”

2. § 8 ust. 8 pkt. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

„6) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji w aktywa trwałe na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;”

3. § 8 ust. 8a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3, 4 i 6 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej lub realizacji inwestycji w podmiotach lub podmioty z Grupy Kapitałowej lub realizacji inwestycji w podmiotach lub podmioty z Grupy Kapitałowej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 8 ust. 7 pkt. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

- „1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu (w tym Wiceprezesów) z zastrzeżeniem § 9 ust.1 pkt. 3 oraz reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu.
2) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu, a także ustalanie, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu, zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.”

2. § 9 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Liczba członków Zarządu, w tym Wiceprezesów Zarządu, jest każdorazowo określana przez Radę Nadzorczą na podstawie wniosku Prezesa Zarządu.”

3. § 9 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
Pozostali członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesi Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym ich powołanie przez Radę Nadzorczą następuje na wniosek Prezesa Zarządu. Jeżeli Prezes Zarządu nie złoży wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 2 powyżej lub nie wskaże kandydatów na członków Zarządu zgodnie § 9 ust. 3 powyżej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powołania go na Prezesa Zarządu, członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza w liczbie przez siebie ustalonej, o ile zdecyduje, że Zarząd będzie wieloosobowy.”



KREDYT INKASO SA

4. w § 9 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

„ust. 10 Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Z uwzględnieniem zasad wynagrodzenia określonych przez Radę Nadzorczą, Prezes Zarządu składa wnioski do Rady Nadzorczej w zakresie określania wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu, które to wynagrodzenia są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.

„ust. 11 Z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza może z ważnych powodów powołać członków Zarządu oraz ustalić wysokość ich wynagrodzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

w § 2 ust. 2 dodaje się lit. p w brzmieniu:

„p) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe - w PKD 69.20.Z;

r) działalność holdingów finansowych – w PKD 64.20.Z;

s) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych – w PKD 64.20.Z.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.





KREDYT INKASO SA

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt. 13 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

1. w § 2 ust. 6 wykreśla się pkt. 2) w brzmieniu:

„2) raz w roku dokonać i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;”.

2. w § 5 dodaje się ust. 7 i 8 w następującym brzmieniu:

„7) Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są w terminie 7 dni od powołania albo od rozpoczęcia sprawowania funkcji do podania Spółce swojego numeru telefonu, adresu e-mail, a także innych danych, oświadczeń i dokumentów, których przedłożenie okaże się niezbędne.

8) Spółka zapewnia każdemu członkowi Rady Nadzorczej odpowiednio zabezpieczony dedykowany adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę. Każdy Członek Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od powołania albo od rozpoczęcia sprawowania funkcji jest zobowiązany wskazać zewnętrzny adres poczty elektronicznej na potrzeby otrzymywania powiadomień o nadejściu korespondencji na adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę oraz przejść szkolenie z użytkowania zabezpieczonego dedykowanego adresu poczty elektronicznej administrowanego przez Spółkę. Brak wskazania w powyższym terminie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przesyłanie skutecznych zawiadomień tylko na dedykowany adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę.”

3. § 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Uprawniony do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej jest również członek Rady Nadzorczej, a także Zarząd, na podstawie uprzednio podjętej uchwały. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia. Podmiot składający wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien dołączyć do wniosku materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, o ile jest to uzasadnione treścią proponowanego we wniosku porządku obrad.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane w terminie jednego tygodnia od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. Zarząd może złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym. W takim wypadku posiedzenie powinno zostać zwołane najpóźniej następnego dnia od otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trybie pilnym nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, powołania i odwołania członków zarządu ani w innych sprawach osobowych.

3. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej (albo wiceprzewodniczący lub sekretarz Rady Nadzorczej) nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie stosując postanowienia § 13 i odpowiednio § 12 ust. 2.”

4. § 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, a

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

odnośnie posiedzenia zwoływanego w trybie pilnym na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia na adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę. Zawiadomień można dokonywać również na piśmie, za pomocą faksu, pocztą kurierską albo w inny sposób, pod warunkiem potwierdzenia jego odbioru i z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej.

5. w § 13 ust. 2 po dotychczasowej treści na końcu dodaje się nowe zdania w następującym brzmieniu:

„Zwołujący posiedzenie upewnia się, że w miejscu jego zwołania zapewniona jest odpowiednia infrastruktura umożliwiająca jego odbycie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że posiedzenie zostało zwołane w siedzibie Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej oraz inni uczestnicy posiedzenia, są zobowiązani powiadomić zwołującego posiedzenie lub Spółkę, co najmniej na 1 dzień przed terminem posiedzenia, o zamiarze uczestnictwa w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

6. § 13 ust. 3, 4 i 5 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„3. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej ustalony zostanie jednocześnie jego porządek obrad i termin. W takim wypadku zawiadomienia przesyłane są jedynie członkom nieobecnym na tym posiedzeniu.

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej należy przesłać Zarządowi pocztą elektroniczną na adresy poszczególnych członków Zarządu administrowane przez Spółkę.

5. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są przesyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej lub, w uzasadnionych przypadkach, w terminie późniejszym, mając jednak na względzie konieczność umożliwienia członkom Rady Nadzorczej zapoznania się z materiałami przed posiedzeniem na adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę albo umieszczane na dedykowanym Radzie Nadzorczej portalu internetowym administrowanym przez Spółkę z jednoczesnym powiadamianiem o ich umieszczeniu w sposób właściwy dla zwoływania posiedzeń.”

7. w § 13 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

„7. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia oraz materiały na posiedzenie z upoważnienia osób każdorazowo uprawnionych do zwołania posiedzenia mogą być przesyłane również przez komórkę organizacyjną Spółki określona w Regulaminie Zarządu Spółki.”

8. w § 14 ust. 1 po dotychczasowej treści dodaje się drugie zdanie w następującym brzmieniu:

„Prezes Zarządu może jednak uczestniczyć w posiedzeniach dotyczących jego wniosków osobowych dotyczących pozostałych członków Zarządu.”

9. w § 14 ust. 2 po dotychczasowej treści dodaje się drugie zdanie w następującym brzmieniu:

„Przed dopuszczeniem do udziału w posiedzeniu osoby inne niż członkowie Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenie, wg wzoru przygotowanego przez osoby odpowiedzialne w Spółce za



KREDYT INKASO SA

zapewnienie obsługi prawnej, o zachowaniu w poufności wszelkich informacji, w jakim posiadanie w związku z uczestnictwem w posiedzeniu wejdą.”

10. w § 16 ust. 5 skreśla się słowa: „i wyrazili zgodę na taki tryb głosowania”.

11. § 16 ust. 7 zdanie pierwsze skreśla się: „zd. 2 i 3” oraz dodaje się na końcu zdanie:

„Uchwała może być również podjęta w ten sposób, że na jej egzemplarzu podpis złożą kolejno poszczególni członkowie Rady. Uchwała jest ważna, jeżeli złożyła pod nią podpisy bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej”.

12. w § 16 ust. 10 skreśla się następujące zdania:

„Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinni otrzymać w terminie 5 (pięciu) dni kopie uchwał podjętych na takim posiedzeniu Rady Nadzorczej i zwrócić następnie podpisane uchwały w terminie 7 (siedmiu) dni Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Spółki lub osobie odpowiedzialnej za obsługę Rad Nadzorczych działającą z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej na adres Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może, w uzasadnionych przypadkach:

- a. skrócić powyższe terminy, lub
- b. zezwolić członkom Rady Nadzorczej Spółki na podpisanie kopii podjętych uchwał na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

oraz dodaje się na końcu następujące zdania:

„Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie na uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego niniejszego regulaminu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania odpowiednich zmian w Statucie dotyczących Rady Nadzorczej wynikających z uchwały nr niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku**

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

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



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

§ 1

Zatwierdza się do mandat Pana Pawła Dłużniewskiego jako osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku**

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 do mandat Pana Krzysztofa Misiaka jako osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2012 roku**

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 dniem podjęcia.



KREDYT INKASO SA

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 9 lipca 2012 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. realizując Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 lipca 2012 roku. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w przypadku zwołania przez Zarząd Spółki Walnego Zgromadzenia uzasadnienia wymagają projekty uchwał innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku zgromadzenia.

Uzasadnienie do poszczególnych projektów uchwał:

1) pkt. 10, tj. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Kredyt Inkaso S.A. do nabywania akcji własnych Kredyt Inkaso S.A. oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego.

W opinii Zarządu, z uwagi na niestabilną sytuację na rynku finansowym, rynkowa wycena akcji Kredyt Inkaso S.A. nie odzwierciedla w pełni potencjału Spółki. Wycena rynkowa akcji Spółki jest niższa od ich wartości godziwej. Opinię tą potwierdzają trzy ostatnio sporządzone przez niezależnych analityków rynkowych wyceny akcji Spółki, których średnia wynosi 18,43 zł.

Biorąc pod uwagę niedowartościowanie wyceny rynkowej akcji Kredyt Inkaso S.A., w opinii Zarządu w najlepszym interesie Spółki jest dokonanie wykupu akcji własnych, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia wartości niewykupionych akcji z korzyścią dla tych akcjonariuszy, którzy zdecydują się zachować akcje Spółki.

W chwili obecnej w wolnym obrocie (free float – akcje należące do akcjonariuszy posiadających poniżej 5% łącznej liczby akcji) znajdują się akcje stanowiące 57 % kapitału zakładowego Spółki. W okresie ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych płynność mierzona na podstawie dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki wynosiła średnio 13 011 akcji dziennie, co stanowi 0,1 % kapitału zakładowego Spółki. W opinii Zarządu wykup do 20 % całkowitej liczby akcji i za łączną kwotę nie większą niż 6 368 768,72 zł nie przyczyni się do istotnego ograniczenia płynności obrotu akcjami Spółki.

Realizowane w ramach Programu transakcje nabycia akcji zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz pokryte z utworzonego do tego celu kapitału rezerwowego w kwocie 6 368 768,72 zł utworzonego z kapitału zapasowego tworzonego z zysku z roku obrotowego 2011/2012.

2) pkt. 13, tj. zmiany Statutu Spółki dotyczące:

- a) zasad i trybu prac Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. – mają na celu usprawnienie sposobu pracy Rady Nadzorczej oraz doprecyzowanie postanowień Statutu pod kątem szybkości podejmowania przez Radę Nadzorczą decyzji, zabezpieczenia poufności informacji w kontaktach wewnątrz organów Spółki, przejścia na nowoczesne (a jednocześnie powszechne w obecnych czasach) formy komunikacji oraz wyeliminowania form komunikacji praktycznie niesfunkcjonujących.

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

- b) kompetencji Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. – mają na celu doprecyzowanie budzących w praktyce wątpliwości interpretacyjne zapisów oraz wyłączenia z obowiązku uzyskania zgody inwestycji i zobowiązań realizowanych w relacjach wewnątrz Grupy Kapitałowej.
- c) regulacji dotyczących powoływania, odwoływania oraz wynagrodzenia Zarządu Kredyt Inkaso S.A. – mają na celu usprawnienie zarządzania Spółką poprzez powierzenie Prezesowi Zarządu, jako osobie kierującej pracami Zarządu i odpowiedzialnej za jego sprawne funkcjonowanie, obowiązków oraz kompetencji w zakresie budowania zespołu zarządzającego (w tym proponowania jego liczebności i składu) oraz proponowania sposobu jego wynagradzania będącego kluczowym czynnikiem motywującym zespół zarządzający.
- d) rozszerzenia przedmiotu działalności – rozszerzenie ma charakter nieistotny, a jego celem jest odzwierciedlenie w przedmiocie działalności wykonywania usług rachunkowo – księgowych na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, jak również działalności holdingowej – w związku z funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej.

3) pkt. 14, tj. zmiana regulaminu Rady Nadzorczej ma na celu dostosowanie jego zapisów do odpowiednich proponowanych nowych zapisów Statutu (opisanych w pkt. 13 lit. a).

4) pkt. 15, tj. zatwierdzenie mandatów osób dokooptowanych do składu Rady Nadzorczej lub powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.

Wobec złożenia rezygnacji przez dwóch członków Rady Nadzorczej pozostali członkowie działając na podstawie § 8 ust. 12 Statutu Spółki w dniu 4 stycznia 2012 r. dokonali uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji. Nowymi członkami Rady Nadzorczej zostali Pan Krzysztof Misiak oraz Pan Paweł Dłużniewski. Zgodnie z cytowanym wyżej § 8 ust. 12 Statutu Spółki mandat osoby dokooptowanej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie i kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej albo odbyciem najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie zatwierdziło wyboru członka w drodze kooptacji.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wszystkie sprawy mające być przedmiotem obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.