



KREDYT INKASO

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

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

www.kredytinkaso.pl

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

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. Przedstawienie przez Pana Karola Szymańskiego sprawozdania z czynności i ustaleń dokonanych w ramach pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH w roku obrotowym 2016/2017, a także dyskusja w tym zakresie.
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 przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017.
9. 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016/2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016/2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Kredyt Inkaso S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z tego kapitału na kapitał zapasowy.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w tym:
 - 1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 3) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania w trybie zwykłym;
 - 4) podjęcie uchwały w przedmiocie: (i) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, (ii) powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);

- 5) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Zarządu Spółki.
21. 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 przedmiocie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1.

1. Zmienia się §7 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, iż po punkcie 14) dodaje się nowy, następujący punkt 15):

„15) wyrażenie zgody na inwestowanie polegające na alokacji aktywów Spółki lub aktywów podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki w innych podmiotach gospodarczych, nad

którymi Grupa Kapitałowa Spółki nie uzyskała kontroli w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości.”

2. Zmienia się §8 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, iż po punkcie 8) dodaje się nowy, następujący punkt 9):

„9) udzielenie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach oraz pełnienie funkcji prokurenta spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości.”

3. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje §8 ust. 8 Statutu Spółki:

„Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

1. utworzenie lub likwidację zakładu oraz oddziału za granicą;
2. sprzedaż, przeniesienie, najem, dzierżawę, obciążenie, zbycie lub rozporządzenie na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, w tym na podstawie umowy subpartycypacji, o której mowa z art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jakiegokolwiek prawa lub składnika majątkowego Spółki, którego wartość księgowa netto przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego Spółki na dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na dzień dokonania ostatniej z nich;
3. nabycie prawa, składnika majątkowego lub zaciągnięcie zobowiązania, którego wartość na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego Spółki na dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na dzień dokonania ostatniej z nich, z wyłączeniem czynności i wydatków przewidzianych wprost (indywidualnie lub jako kategoria) w pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach, finansowych;
4. nabycie i zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, przy czym nabycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wchodzących w skład majątku dłużnika Spółki za kwotę nie wyższą niż jedna dziesiąta kapitału zakładowego Spółki może być dokonane przez Zarząd w oparciu o uchwałę Zarządu bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej;
5. realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
6. tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, a także na wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji;
7. nabycie lub zbycie certyfikatów inwestycyjnych, a także na dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne.”

4. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje §8 ust. 8a Statutu Spółki:

„Poza innymi kompetencjami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa oraz pozostałych postanowień Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy również:

- 1) zatwierdzanie treści statutów oraz umów spółek oraz funduszy inwestycyjnych należących lub mających należeć do Grupy Kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości;
- 2) zatwierdzanie sposobu wykonywania uprawnień osobistych lub prawa głosu na walnych zgromadzeniach spółek, zgromadzeniach wspólników spółek,

zgromadzeniach inwestorów w funduszach inwestycyjnych, w których Spółka jest, odpowiednio, akcjonariuszem, współnikiem lub uczestnikiem w sprawach:

- a) zmiany statutu lub umowy spółki bądź statutu funduszu inwestycyjnego,
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego lub wyrażenia zgody w przedmiocie emisji certyfikatów inwestycyjnych,
- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki lub funduszu inwestycyjnego,
- d) wnoszenia dopłat,
- e) zbycia akcji, udziałów spółki lub certyfikatów inwestycyjnych,
- f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- g) nabycia oraz zbycia, przeniesienia, najmu, dzierżawy, obciążenie lub innego rozporządzenia na podstawie jednego lub kilku powiązanych czynności prawnych, w tym na podstawie umowy subpartycypacji, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jakiegokolwiek prawa lub składnika majątkowego spółki lub funduszu inwestycyjnego, jeżeli jego wartość księgową netto przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego Spółki na dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na dzień dokonania ostatniej z nich,
- h) rozwiązania i likwidacji spółki lub funduszu inwestycyjnego;
- i) powołania lub odwołania członków organów tych podmiotów.”

5. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje §8 ust. 8b Statutu Spółki:

„1) Przed zawarciem przez Spółkę umowy, której wartość przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego Spółki z akcjonariuszami posiadającymi akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązaniem ze Spółką, Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki.
2) W przypadku gdy uzyskanie zgody lub zatwierdzenia Rady Nadzorczej, o której mowa w §8 ust. 8 nie jest możliwe z powodu braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał wywołanej brakiem liczby członków wymaganej przez uchwałę Walnego Zgromadzenia albo inną okolicznością wówczas wyrażenie zgody na dokonanie tejże czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.”

6. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje §9 ust. 8a Statutu Spółki:

„Członek Zarządu obowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zajmowanie każdego stanowiska w organie lub pełnienie funkcji prokurenta spółki należącej do Grupy Kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości.”

7. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje §9 ust. 8b Statutu Spółki:

„1) Poza innymi przypadkami ograniczeń Zarządu przewidzianymi niniejszym Statutem, Zarząd uprawniony jest do prowadzenia inwestycji kapitałowych Spółki z zachowaniem zasady, aby treść wszystkich statutów oraz umów spółek oraz funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki (w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości) została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. W przypadku tworzenia spółki, przystąpienia do spółki lub nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu, Zarząd obowiązany jest do uzyskania od Rady Nadzorczej zatwierdzenia treści statutu lub umowy spółki lub funduszu inwestycyjnego przed dokonaniem odpowiedniej czynności powodującej nabycie przez Spółkę udziałów, akcji albo certyfikatów inwestycyjnych. W odniesieniu do treści statutów oraz umów spółek oraz funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki (w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości) w dniu uzupełnienia Statutu o niniejsze postanowienie, Zarząd obowiązany jest uzyskać od Rady Nadzorczej ich zatwierdzenie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania przedmiotowej zmiany Statut.

2) Zarząd obowiązany jest do uzyskania od Rady Nadzorczej uprzedniego zatwierdzenia sposobu wykonania uprawnień osobistych lub prawa głosu na walnych zgromadzeniach spółek, zgromadzeniach wspólników spółek, zgromadzeniach inwestorów w funduszach inwestycyjnych, w których Spółka jest, odpowiednio, akcjonariuszem, wspólnikiem lub uczestnikiem, w zakresie spraw określonych w §8 ust. 8a Statutu. Obowiązek ustanowiony w zdaniu pierwszym ma odpowiednie zastosowanie również w stosunku do utworzonych zgodnie z przepisami prawa obcego spółek lub funduszy inwestycyjnych, w których spółka jest akcjonariuszem, wspólnikiem lub uczestnikiem.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu nastąpi z chwilą rejestracji odpowiednich zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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 rezerwowo „Kapitał rezerwowo na nabycie tych akcji własnych” („**Kapitał Rezerwowo**“) 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 tysięcy osiem złotych i zero groszy) nie może być już wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym rozwiązać niewykorzystany w ramach Programu Kapitał Rezerwowo 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 przedmiocie: zmiany Uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały postanawia się zmienić brzmienie §1 Uchwały 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Karola Macieja Szymańskiego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie równej [...] krotności wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej 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 przedmiocie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie §15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje;

§1.

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na [...] osób.

§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 przedmiocie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje;

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na obecną kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2017
Grupy Akcjonariuszy uprawnionej na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2017 r.
do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

w przedmiocie: wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1.

Działając na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) następujący akcjonariusze Spółki:

- 1) [...],
- 2) [...],
- 3) [...];

Uprawnieni łącznie do [...] akcji Spółki stanowiących [...] % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do [...] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących [...] % ogólnej liczby głosów (dalej jako „Uprawnieni Akcjonariusze”) po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana/ Panią [...] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§2.

Na podstawie art. 390 §2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/ Panią [...] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§3.

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 przedmiocie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/ Pana [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§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 przedmiocie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Na podstawie art. 390 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Ustala się wysokość osobnego, dodatkowego wynagrodzenia otrzymywanego przez Panią/ Pana [...] z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie [...] zł brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa Pani/ Pana do zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.

§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 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.

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

w przedmiocie: odwołania członka Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 368 §4 KSH postanawia, co następuje:

§1.

Pan Paweł Robert Szewczyk (PESEL 72110510757) z dniem 27 września 2017 r. zostaje odwołany z funkcji Prezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu Kredyt Inkaso S.A.

§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 przedmiocie: odwołania członka Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 368 §4 KSH postanawia, co następuje:

§1.

Pan Piotr Andrzej Podłowski (PESEL 77011901396) z dniem 27 września 2017 r. zostaje odwołany z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu Kredyt Inkaso S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.