



**KREDYT INKASO**

---

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

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

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

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Kredyt Inkaso S.A.  
27 września 2017 r.  
Warszawa  
UCHWAŁY PODJĘTE**

**UCHWAŁA Nr 1/2017**  
**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 Pana Leszka Koziarowskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 360 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 2/2017**  
**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 indywidualnego 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawne.

**UCHWAŁA Nr 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w sprawie: odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstępuje od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 198 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,29%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 198 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 4/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 5/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 6/2017**  
**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

Dokonyje 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 7/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 146, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 146.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 229, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 8/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 9/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 10/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 11/2017  
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 12/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 13/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 14/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 15/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .

**UCHWAŁA Nr 16/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 17/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.



Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 18/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 142 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 19/2017**

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 20/2017  
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 21/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 22/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 23/2017**  
**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 uchwala się, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”), w związku z podjęciem Uchwały Nr 22/2017 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 24/2017**  
**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.**

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

„wyrażanie zgody na transakcje powodujące trwałe przeniesienie lub obciążenie aktywów Spółki lub aktywów podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz podmiotów gospodarczych, nad którymi Grupa Kapitałowa Spółki nie sprawuje kontroli lub jej nie uzyska w wyniku danej transakcji w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości, o ile wartość aktywów będących przedmiotem transakcji, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza równowartość 20% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich”.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 360 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 25/2017**  
**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 numerację w §8: dotychczasowy ust. 7 otrzymuje numer „6” a dotychczasowy ust. 7a otrzymuje numer „7”.
2. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje §8 ust. 8 Statutu Spółki:

„Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8a poniżej, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie przez Spółkę lub jakikolwiek podmiot należący do jej grupy kapitałowej następujących czynności:

- 1) utworzenie lub likwidację zakładu oraz oddziału Spółki 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 w art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jakiegokolwiek prawa lub składnika majątkowego innego niż nieruchomości, udział w nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego, którego wartość księgowa netto przekracza równowartość 2% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
- 3) nabycie prawa lub składnika majątkowego innego niż nieruchomości, udział w nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego lub zaciągnięcie zobowiązania, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, którego wartość przekracza równowartość 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
- 4) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego za kwotę wyższą niż równowartość 2% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
- 5) realizowanie za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;



6) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, zatwierdzanie ich statutów lub kolejnych zmian do statutu, chyba że Spółka nie będzie posiadać wpływu na ostateczny kształt tych dokumentów, a także wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji;

7) dokonanie transakcji, której wartość przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego Spółki z akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;

8) zatwierdzanie sposobu wykonywania przez Spółkę 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 sprawach należących do jednej z kategorii spraw wymienionych w pkt. 1) – 7) powyżej, a także w sprawach podwyższenia lub obniżenia kapitału, emisji jakichkolwiek certyfikatów dających prawo do udziałów lub innych jednostek uczestnictwa, likwidacji lub rozwiązania takich podmiotów oraz powoływania i odwoływania członków ich organów”.

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

„1) Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 1) – 8) powyżej nie będzie miał zastosowania i zgoda Rady Nadzorczej nie będzie wymagana jeśli transakcja/inwestycja realizowana będzie pomiędzy Spółką i podmiotami należącymi do jej grupy kapitałowej lub pomiędzy tymi podmiotami lub gdy transakcja/inwestycja przewidziana będzie wprost oraz indywidualnie w pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą planach finansowych, o których mowa w § 8 ust. 6 pkt. 8). Dla uniknięcia wątpliwości, nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej w na zakup wierzytelności, jeżeli odbywać się on będzie w ramach globalnych limitów określonych w pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym dla Spółki lub jej grupy kapitałowej obowiązującym na dany rok.

2) Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności lub gdy uzyskanie zgody Rady Nadzorczej 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 Zarząd może się zwrócić do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie tejże czynności”.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 360 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 26/2017**  
**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.**

Zmienia się w § 8 Statutu Spółki ustęp 9 jak następuje:

„Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należeć będzie wyrażanie zgody na zatrudnienie, zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Compliance Officer, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i zasad ładu korporacyjnego oraz zapobieganie wszelkiego rodzaju nadużyciom. Co najmniej raz na kwartał Compliance Officer składa raporty Radzie Nadzorczej Spółki”.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 360 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 27/2017**  
**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.

W §9 Statutu Spółki dodaje się nowe ust. 8a i 8 b, o następującym brzmieniu:

„8a Członek Zarządu obowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zajmowanie każdego stanowiska w organie lub pełnienie funkcji prokurenta spółki nienależącej do Grupy Kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości”.

„8b We wszystkich sprawach, dla których Statut przewiduje uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, Zarząd nie może podejmować żadnych działań przed uzyskaniem takiej zgody, a ponadto zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej w możliwie jak najszybszym terminie wszelkie informacje dotyczące danej sprawy, tak aby Rada Nadzorcza mogła podjąć swą uchwałę w oparciu o wyczerpujące wiadomości”.

### §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 360 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 28/2017**  
**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 23/2017, 24/2017, 25/2017, 26/2017, 27/2017 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 29/2017**  
**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 rezerwowy „Kapitał rezerwowo na nabycie tych akcji własnych” („**Kapitał**

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

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

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 30/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**w przedmiocie: zdjęcia z porządku obrad pkt. 18 podpunkt 3, 4, 5.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zdjąć z porządku obrad pkt 18 podpunkt 3, 4, 5.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 360 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr 31/2017**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,08%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 360 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.