



KREDYT INKASO SA

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
01.07.2010 Warszawa
PROJEKTY UCHWAŁ**



KREDYT INKASO SA

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr .../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 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 Obrad 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 dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 r.**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA wybiera do Komisji Skrutacyjnej:

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 r.**

w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad

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



KREDYT INKASO SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r.
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.
9. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r., przeznaczenia zysku na rzecz akcjonariuszy celem wypłaty pieniężnej oraz przyznania akcji „gratisowych” i utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie emisji akcji gratisowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych w drodze emisji akcji „gratisowych” serii F..
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:
 - zmieniających postanowienia § 3 Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego, liczby i serii akcji (w tym usunięcie błędu redakcyjnego w dotychczasowym brzmieniu § 3 Statutu)
 - dodania dodatkowej treści w § 8 ust. 4 pkt 2
 - i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz na dematerializację tych akcji i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji,
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...



KREDYT INKASO SA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 marca 2010 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 145.619 tys. zł. (sto czterdzieści pięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r., wykazujący zysk netto w kwocie 5.533 tys. zł. (pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),



KREDYT INKASO SA

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący obniżenie się stanu środków pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. o kwotę 92 tys. zł. (dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.376 tys. zł. (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

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

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Arturowi Maksymilianowi Górnik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.



KREDYT INKASO SA

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

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Ćwik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r.

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.04.2009 r. – 31.03.2010 r. obejmujące również sprawozdanie z oceny wyników sprawozdania finansowego, zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę własnej pracy z uwzględnieniem pracy Komitetu Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.



KREDYT INKASO SA

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

§ 1

Udziela się Agnieszce Buchajskiej – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.

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

§ 1

Udziela się Ireneuszowi Chadaj – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.



KREDYT INKASO SA

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

§ 1

Udziela się Sylwestrowi Bogackiemu – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.

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

§ 1

Udziela się Tomaszowi Filipiakowi – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 3 lipca 2009 r. do 31 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 r.**



KREDYT INKASO SA

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.

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

§ 1

Udziela się Sławomirowi Górnik – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 25 czerwca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.

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

§ 1

Udziela się Robertowi Buchajskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 23 lipca 2009 r. do 31 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



KREDYT INKASO SA

UCHWAŁA Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.

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

§ 1

Udziela się Piotrowi Zawisłakowi – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 23 lipca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2009/2010 rok

Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia dokonać podziału wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 roku a kończący się 31 marca 2010 roku w wysokości 5 533 tys. zł., na zasadach następujących:

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Spółki tworzy się kapitał rezerwowy na sfinansowanie emisji akcji gratisowych. Kapitał ten może być wykorzystany na podwyższenie kapitału zakładowego albo na zwiększenie innych kapitałów własnych spółki, tworzonych lub zwiększanych z zysku. Kapitał ten ulega rozwiązaniu z chwilą wykorzystania w całości środków, z których niniejszą uchwałą jest utworzony.



KREDYT INKASO SA

§ 2

Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 roku a kończący się 31 marca 2010 roku w wysokości 5 533 tys. zł. przeznaczona się w całości na rzecz akcjonariuszy, na zasadach określonych w punktach poniższych:

1. Kwota zysku przeznaczonego na rzecz akcjonariuszy, powiększona o kwotę zysku z lat ubiegłych w wysokości 3 (trzy) tysiące złotych, to jest łącznie 5 536 tys. zł.:

a) w kwocie 1 384 000 zł. zostanie wypłacona akcjonariuszom, po uwzględnieniu niezbędnych potrąceń na poczet podatku dochodowego od sum przeznaczonych na rzecz akcjonariuszy zgodnie z niniejszą uchwałą, środkami pieniężnymi, zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami wypłaty dywidendy,

b) w kwocie 4 152 000 zł. zostanie przeznaczona na akcje gratisowe dla akcjonariuszy, w razie powzięcia uchwały o podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych, a w tym celu zostanie przeniesiona na kapitał rezerwowy na sfinansowanie emisji akcji gratisowych, na zasadach tej uchwały o tej emisji zostanie szczegółowo określone jej wykorzystanie.

2. Określa się dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy pieniężnej określonej w podpunkcie a punktu poprzedzającego (dzień dywidendy) na dzień następujący: 16 (szesnasty) lipca 2010 roku.

3. Określa się dzień, w którym nastąpi wypłata kwoty pieniężnej określonej w podpunkcie a punktu trzeciego (dzień wypłaty dywidendy) na dzień następujący: 8 (ósmy) października 2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 r.**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji „gratisowych”.

Na podstawie przepisu art. 442 i art. 443 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, § 3 ust. 3 Statutu Spółki:



KREDYT INKASO SA

§ 1

Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 319 384 (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) złote zero groszy z kwoty 5 494 000,00 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych zero groszy do kwoty nie wyższej niż 5 813 384,00 (słownie: pięć milionów osiemset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) złote zero groszy w drodze emisji nie więcej niż 319 384 (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.

§ 2

Na kapitał zakładowy przeznacza się kwotę nie wyższą niż 319 384 (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) złote z kapitału rezerwowego na sfinansowanie akcji gratisowych.

§ 3

Akcje serii F przypadają osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 16 (szesnastym) lipca 2010 roku (dzień przydziału) i nie wymagają objęcia (zapisu).

§ 4

Jeżeli akcjonariuszom miałyby przypaść części ułamkowe akcji, części takie nie będą przysługiwać akcjonariuszom, o których mowa w punkcie poprzedzającym, natomiast Spółka wypłaci tym akcjonariuszom różnicę między ceną emisyjną a wartością nominalną przysługujących im, lecz nie objętych, części ułamkowych akcji. Wypłaty te zostaną dokonane z kapitału rezerwowego na sfinansowanie emisji akcji gratisowych.

§ 5

Nowe akcje uczestniczą w dywidendzie począwszy od 1 kwietnia 2010 roku.

§ 6

Cena emisyjna akcji wynosi 13 (trzynaście) złotych zero groszy, jednakże w tym znaczeniu, że wielkość emisji akcji w stosunku do kwoty zysku przeznaczonego w tym celu na kapitał rezerwowo na sfinansowanie akcji gratisowych wynosi 1:13 (jeden do trzynastu), co oznacza, iż 12/13 (dwanaście trzynastych) wartości emisji stanowi nadwyżkę ponad wartość nominalną akcji. Nadwyżka ta nie jest pokrywana przez akcjonariuszy, lecz zostaje uzyskana w ten sposób, że kwotę na kapitale rezerwowym na sfinansowanie emisji akcji gratisowych pozostałą po pokryciu wartości nominalnej akcji serii F oraz wykorzystaniu na wypłaty o których mowa w § 4, przeznacza się na kapitał zapasowy. § 7



KREDYT INKASO SA

Uchwała wchodzi w życie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1

Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 5 813 384,00 zł. (słownie: pięć milionów osiemset trzysta osiemdziesiąt cztery złote zero groszy) i dzieli się na:

- a) 3 745 000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja.
- b) 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.
- c) 499 000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja,
- d) nie więcej niż 319 384 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 ust. 4 pkt 2 po dotychczasowej treści dodaje się nowe zdanie w brzmieniu:



KREDYT INKASO SA

„W przypadku wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady w celu jej ukonstytuowania zwołuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dokonania wyboru.”

§ 3

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 3 dodaje się ustępy od 4a do 4d w brzmieniu:

„ 4a

Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 lipca 2013 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 4 120 500,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy pięćset zero groszy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego przy czym akcje mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty). Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty) bez zgody Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ust 4c.

4b

Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust 4a, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

4c

Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

4d

W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a, Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż do dnia 1 lipca 2013 roku. Zapisy ust. 4c stosuje się odpowiednio.”

UMOTYWOWANIE

Proponowana uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki ma na celu zapewnienie Spółce najbardziej elastycznych możliwości pozyskiwania kapitałów. Środki pozyskane z emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego powinny zostać przeznaczone m.in. na:

- finansowanie transakcji nabycia pakietów wierzytelności
- finansowanie realizacji praw z nabytych wierzytelności
- nabycie praw o charakterze udziałowym w innych przedsiębiorstwach (akwizycje) przez Kredyt Inkaso S.A. i jej podmioty zależne



KREDYT INKASO SA

Zaproponowana uchwała pozwoli na znaczne skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zorganizowanie kolejnych podwyższeń w sposób najbardziej adekwatny do warunków rynkowych w określonym czasie co umożliwi spółce odpowiednie reakcje na pojawiające się okazje rynkowe.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 r.**

w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz na dematerializację tych akcji i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, mając na uwadze treść art. 5 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz treść art. 27 ust. 2 pkt. 3a i pkt. 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. ur 184 poz. 1539 z późn. zm.) postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację oraz na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nowych akcji serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr .../2010 z dnia 1 lipca 2010 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych dla rejestracji nowych akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz dla dopuszczenia i



KREDYT INKASO SA

wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zarząd umocowany jest w szczególności do:

- a) złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- b) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych,
- c) złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2010 r.**

w sprawie: w sprawie oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji

W związku z podjęciem uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, jeżeli uchwała Zarządu w sprawie takiego podwyższenia nie stanowi inaczej, będą przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym — rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej, dematerializację akcji oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, o których mowa w ust. 1, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierania



KREDYT INKASO SA

umów o subemisję usługowe lub inwestycyjne oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu 1 lipca 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. realizując Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 lipca 2010 roku.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.) w przypadku zwołania przez Zarząd Spółki Walnego Zgromadzenia uzasadnienia wymagają projekty uchwał innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku zgromadzenia.

Uzasadnienie do poszczególnych projektów uchwał:

- 1) Pkt. 11 i 12, tj. podział zysku i podwyższenie kapitału ze środków własnych Spółki. Zdaniem Zarządu pierwotnym źródłem korzyści akcjonariuszy z udziału w Spółce powinien być zysk wypracowany przez Spółkę, wtórnym zaś korzyści z różnic cen akcji. Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd rekomenduje przeznaczyć całość zysku dla akcjonariuszy. Mając jednocześnie na uwadze zwiększanie przyszłych możliwości generowania przez Spółkę zysków (długoterminowy punkt widzenia na osiągnięcie korzyści) i związane z tym potrzeby kapitałowe proponuje się wypłacić 25% w gotówce, a resztę zysku przekazać akcjonariuszom w postaci akcji własnych spółki o wartości rynkowej odpowiadającej tej pozostałej części zysku. Tym samym akcjonariusze otrzymają od Spółki prawa majątkowe (gotówkę i akcje spółki) o rynkowej wartości 100% zysku spółki i w zależności od preferencji akcjonariusza będą mogli otrzymane akcje spieniężyć albo dalej uczestniczyć w Spółce powiększając swoją bazę osiąganych zysków na przyszłość (z akcji dotychczas posiadanych i z przekazanych akcji Spółki). Ustalenie dnia dywidendy na 16 lipca 2010 r. a terminu wypłaty dywidendy na 8 października 2010 r. wynika z faktu, że proponowany sposób wypłaty dywidendy wymaga operacyjnego przygotowania różnych podmiotów zaangażowanych w obsługę przedsięwzięcia, a w ślad za tym stosownego czasu.



KREDYT INKASO SA

- 2) Pkt 13, tj. zmiana Statutu Spółki. Proponowana uchwała w sprawie zmiany § 3 wynika z zamiaru podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych. Zarząd Spółki wychodzi bowiem z przekonania, że zysk za ostatni rok obrotowy 2009/2010 powinien zostać przeznaczony na rzecz akcjonariuszy w całości, jednakże nie wyłącznie w postaci dywidendy pieniężnej, lecz połączenia wypłat pieniężnych z emisją akcji tzw. gratisowych, tj. akcji pokrywanych poprzez kapitalizację rezerw. Dodatkowo wskazać należy na redakcyjną zmianę § 3 ust. 1 lit. c, gdzie wyraz „cztery” (omyłkowo wskazany zamiast „dziewięć”) zastępuje się wyrazem „dziewięć”. W zakresie § 8 ust. 4 pkt 2 ma na celu doprecyzowanie sposobu zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej po wyborze na kolejną kadencję w celu jej ukonstytuowania się. Dotychczasowe zapisy Statutu nie zawierały w tej kwestii wyczerpującej regulacji. Natomiast uchwalenie kapitału docelowego ma na celu powiększenie kapitału Spółki, a w ślad za tym zwiększenie możliwości inwestycyjnych. Kapitał docelowy ma stworzyć na przyszłość możliwość szybkiego i elastycznego zaspokajania kapitałowych potrzeb Spółki. Scedowanie na Zarząd upoważnienia do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru ma na celu podjęcie decyzji leżącej w najlepszym interesie Spółki w zmieniających się realiach rynkowych.