



KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr II/3/4/2010  
Rady Nadzorczej  
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Zamościu  
z dnia 4 czerwca 2010 r.**

*w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009/2010 od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.*

Na podstawie § 8 ust. 7 pkt. 6 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku o treści, jak w załączeniu i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządził jawne głosowanie. Stwierdził, że w głosowaniu brało udział 5 członków Rady Nadzorczej. Głosowało: za 5 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie.

Podpisy:

1. Sylwester Bogacki – Przewodniczący - .....
2. Adam Buchajski – Zastępca Przewodniczącego - .....
3. Tomasz Filipiak – Sekretarz - .....
4. Agnieszka Urszula Buchajska – Członek - .....
5. Ireneusz Andrzej Chadaj – Członek - .....



KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr II/3/5/2010  
Rady Nadzorczej  
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Zamościu  
z dnia 4 czerwca 2010 r.**

*w sprawie: przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 8 ust. 7 pkt. 6 Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanowiła przyjąć i przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.04.2009 r. do 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. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządził jawne głosowanie. Stwierdził, że w głosowaniu brało udział 5 członków Rady Nadzorczej. Głosowało: za 5 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie.

Podpisy:

1. Sylwester Bogacki – Przewodniczący -.....
2. Adam Buchajski – Zastępca Przewodniczącego -.....
3. Tomasz Filipiak – Sekretarz - .....
4. Agnieszka Urszula Buchajska – Członek - .....
5. Ireneusz Andrzej Chadaj – Członek - .....



KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr II/3/6/2010  
Rady Nadzorczej  
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Zamościu  
z dnia 4 czerwca 2010 r.**

w sprawie: *zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Na podstawie § 8 ust. 7 pkt. 6 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd porządkiem obrad oraz projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zawołane na dzień 1 lipca 2010 r. wyraża następującą opinię:

1) w zakresie projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu i uchwalenia kapitału docelowego Rada Nadzorcza proponuje, aby treść § 3 w/w uchwały otrzymała następujące brzmienie:

*„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 4c 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, wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty) oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) za zgodą Rady Nadzorczej.*

*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*

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

2) w pozostałym zakresie wyraża opinię pozytywną.

Porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso SA zaproponowane przez Zarząd stanowią załącznik do uchwały.

§ 2



KREDYT INKASO SA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządził jawne głosowanie. Stwierdził, że w głosowaniu brało udział 5 członków Rady Nadzorczej. Głosowało: za 3 osoby, przeciw 1, wstrzymała się 1. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Podpisy:

1. Sylwester Bogacki – Przewodniczący - .....
2. Adam Buchajski – Zastępca Przewodniczącego - .....
3. Tomasz Filipiak – Sekretarz - .....
4. Agnieszka Urszula Buchajska – Członek - .....
5. Ireneusz Andrzej Chadaj – Członek - .....