

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 2010 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 2010 r.**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA wybiera do Komisji Skrutacyjnej:

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 2010 r.**

w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki – w przedmiocie terminu wejścia w życie uchwały.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 2010 r.**

w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 6 uchwały nr 5/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w ten sposób że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: „*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany do Statutu określone w § 5 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem wpisania ich do KRS*”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu 12 sierpnia 2010 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały przewidzianej pkt. 6 porządku obrad:

§ 6 uchwały 5/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki brzmi następująco: *„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.”*

Takie brzmienie może nasuwać wątpliwości, czy możliwe jest przeprowadzenie oferty skoro uchwała wchodzi w życie wprawdzie z dniem podjęcia, jednakże „z mocą obowiązującą” od chwili zarejestrowania. W celu wyeliminowania zagrożeń związanych z możliwymi wątpliwościami interpretacyjnymi Zarząd postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu uchwalenia nowego brzmienia § 6 przedmiotowej uchwały w taki sposób, aby zapis ten nie budził jakichkolwiek wątpliwości.