



**KREDYT INKASO SA**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Kredyt Inkaso S.A.  
12.08.2010 Warszawa  
PODJĘTE UCHWAŁY**



## KREDYT INKASO SA

### **Uchwała nr 1/2010 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 Pana Artura Maksymiliana Górnik.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 480 000 ważnych głosów co stanowi 8,74% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 237 000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 243 000 głosów „wstrzymujących się”.*



KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr 2/2010  
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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA wybiera do Komisji Skrutacyjnej:

- Kamil Karpicki ,
- Ewa Hadaj,
- Marzena Skrędzelewska.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 480 000 ważnych głosów co stanowi 8,74% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 480 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



## KREDYT INKASO SA

### **Uchwała nr 3/2010 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 uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 480 000 ważnych głosów co stanowi 8,74% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 480 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



## KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr 4/2010  
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.

*W głosowaniu tajnym oddano 480 000 ważnych głosów co stanowi 8,74% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 480 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



## KREDYT INKASO SA

### **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.