



KREDYT INKASO SA

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2010

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu, ul. Okrzei 32, zwołanym na dzień 08 września 2010 r. w Warszawie, ul. Grochowska 278/303.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)
adres: _____
PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A. _____
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)
adres: _____
PESEL/REGON/KRS: _____

B. _____
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)
adres: _____
PESEL: _____

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)



KREDYT INKASO SA

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2010

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

Projekt

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 8 września 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, uchwała 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.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)



KREDYT INKASO SA

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2010

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 8 września 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.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)



KREDYT INKASO SA

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2010

Projekt

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 8 września 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 zaktualizowania kwot podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KREDYT INKASO S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 08.09.2010 R.



KREDYT INKASO SA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2010

_____, _____ 2010 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)



**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 8 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 dokonać następujących zmian w uchwale 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

1) w § 1 w/w uchwały

a) wyrazy: „6.994.000,00 zł (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy)” zastępuje się wyrazami „7.316.009,00 zł (siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy)”

b) wyrazy „8.494.000,00 zł. (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy)” zastępuje się wyrazami „8.816.009,00 zł (osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy)”;

2) § 5 ust. 1 w/w uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w § 3 ust. 1 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) Wyrazy od słów: „Kapitał zakładowy wynosi” do słów: „i dzieli się na:” zastępuje się wyrazami „Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 7 316.009,00 zł (siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy) i nie więcej, niż 8.816.009,00 zł (osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy) i dzieli się na:”

b) dodaje się podpunkt e w brzmieniu:

„e) nie mniej niż 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.””

§ 2

Zarząd jest obowiązany uwzględnić zmiany dokonane w § 1 niniejszej uchwały, w odniesieniu do czynności poruczonych zgodnie z § 4 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.



KREDYT INKASO SA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2010

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2010 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Pełnomocnika*)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

_____, _____ 2010 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*podpis Akcjonariusza*)