

Treść uchwał Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. w zakresie oceny sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.

**Uchwała nr IV/6/1/2016
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: zaopiniowania jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 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 Kredyt Inkaso S.A. zapoznawszy się z rekomendacją Komitetu Audytu, wydaną po zweryfikowaniu rzetelności informacji finansowych zawartych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. i po przeanalizowaniu raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, oraz dokonawszy własnej oceny sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., pozytywnie opiniuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 437 300 626,72zł (czteryście trzydzieści siedem milionów trzysta tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące zysk netto 3 844 933,53 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o 3 844 933,53 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 12 643 613,40 zł (dwanaście milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset trzynaście złotych i czterdzieści groszy),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia;
- i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr IV/6/2/2016
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 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 Spółki zapoznawszy się z rekomendacją Komitetu Audytu, wydaną po zweryfikowaniu rzetelności informacji finansowych zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. i po przeanalizowaniu raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz dokonawszy własnej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. pozytywnie opiniuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 660 837 126,67 zł (sześćset sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości 37 164 062,27 zł (trzydzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia siedem groszy),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 43 292 294,76 zł (czterdzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 14 217 526,85 zł (czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia;
- i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr IV/6/3/2016
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 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 Spółki, na podstawie przeprowadzonego badania, dokonawszy własnej oceny, jak również po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, wydaną po stosownej analizie i weryfikacji sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r. i po przeanalizowaniu raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, **opiniuje pozytywnie:**

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.

i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. pozytywnie opiniuje udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków przez wszystkich członków Zarządu sprawujących funkcje w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., tj. Pawła Roberta Szewczyka i Jana Pawła Lisickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr IV/6/4/2016
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 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 netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r. w wysokości 3 844 933,53 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.