



KREDYT INKASO SA

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uzasadnienie projektów uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu 3 lipca 2009 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. realizując Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 lipca 2009 roku.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.) w przypadku zwołania przez Zarząd Spółki posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnienia wymagają projekty uchwał innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku zwyczajnego zgromadzenia, tj. uchwały w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, uchwały w zakresie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, uchwały w zakresie podziału zysku/pokrycia straty oraz uchwał w zakresie absolutorium dla członków organów Spółki.

Uzasadnienie do poszczególnych projektów uchwał:

1) Pkt. 12 proponowanego porządku obrad, tj. zmiany w składzie Rady Nadzorczej ma na celu stworzenie możliwości dostosowania składu rady do wymogów wchodzącej w życie w dniu 6 grudnia 2009 r. ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) oraz stworzenie możliwości włączenia w prace rady osoby/osób ze środowiska mniejszościowych inwestorów instytucjonalnych w celu zwiększenia stopnia wiarygodności spółki w tym środowisku.

2) Pkt. 13 proponowanego porządku obrad, tj. zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej – ma na celu dostosowanie wysokości wynagrodzeń poszczególnych członków rady (dotychczas były równe i wynosiły po 1.000,00 zł. miesięcznie) do nakładu pracy związanego ze sprawowaniem poszczególnych funkcji w radzie.

3) Pkt. 14 proponowanego porządku obrad, tj. wprowadzenie zmian w Statucie - wynika z konieczności dostosowania w tym zakresie zapisów Statutu do postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.07.251.1885 zał.). Zgodnie z treścią § 3 powołanego wyżej Rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2009 r. winno zostać dokonane przeklasyfikowanie, według PKD 2007, działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. W pozostałym zakresie zmiany Statutu mają na celu uwzględnienie zmiany przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, dokonane na mocy przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2009 r. nr 13 poz. 69). Zmiana ta polega na umożliwieniu Akcjonariuszom udzielania pełnomocnictw do udziału na Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wykreśleniu postanowień dotyczących zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółki poprzez ogłoszenie publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz postanowień wskazujących podmioty uprawnione do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki. Tym samym uwzględnia ona wprowadzony znowelizowanymi przepisami Kodeksu spółek handlowych obowiązek zwoływania Walnego Zgromadzenia



KREDYT INKASO SA

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również ustawowe zmiany w zakresie wskazania podmiotów uprawnionych do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia.

4) Pkt. 15 proponowanego porządku obrad, tj. wprowadzenie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia – podobnie jak w przypadku zmian w Statucie - ma na celu dostosowanie zapisów tego regulaminu do wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, dokonanej na mocy przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2009 r. nr 13 poz. 69).

5) Pkt. 16 proponowanego porządku obrad, tj. wprowadzenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej – ma na celu dostosowanie zapisów tego regulaminu do wymogów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach (Dz. U. Nr 77, poz. 649) , a ponadto (w zakresie § 5 ust. 4) charakter porządkujący terminologię.