



## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

**Uchwała nr 1/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego**

Na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym uchwała się, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kredyt Inkaso” S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

**Uchwała nr 3/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Na podstawie art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:

Przyjąć 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. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.
10. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
15. Uchwalenie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia.
16. Uchwalenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

**Uchwała nr 4/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.**

### § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.**

### § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 marca 2009 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 126.594 tys. zł. (sto dwadzieścia sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące),
- rachunek zysków i strat za okres od 01.04.2008 r. do 31.03.2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2.537 tys. zł. (dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych za okres od 01.04.2008 r. do 31.03.2009 r. o kwotę 68 tys. zł. (sześćdziesiąt osiem tysięcy),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04.2008 r. i kończący się 31.03.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.003 tys. zł. (sześć milionów trzy tysiące),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

**Uchwała nr 6/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r.  
i kończący się 31 marca 2009 r.**

### § 1

Działając zgodnie z art. 395 §1 i 2 pkt 2) oraz art. 348 §1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r. w kwocie 2 537 tys. zł. (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych), w ten sposób, że:
  - kwotę 494 460 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), tj. kwotę 9 gr. (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
  - kwotę 2 042 540 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 08.09.2009 r.
3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 22.09.2009 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

**Uchwała nr 7/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

### **§ 1**

Udziela się Prezesowi Zarządu Arturowi Maksymilianowi Górnik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

### **§ 1**

Udziela się Członkowi Zarządu Sławomirowi Ćwik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

**Uchwała nr 9/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.**

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

### § 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.04.2008 r. – 31.03.2009 r. obejmujące również sprawozdanie z oceny wyników sprawozdania finansowego, zwiędłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę własnej pracy.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.**

### § 1

Udziela się Agnieszce Buchajskiej – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

**Uchwała nr 11/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

### § 1

Udziela się Ireneuszowi Chadaj – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

### § 1

Udziela się Sławomirowi Górnik – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

**Uchwała nr 13/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

### § 1

Udziela się Piotrowi Zawiślak – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

### § 1

Udziela się Sylwestrowi Bogackiemu – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 7 lipca 2008 r. do 31 marca 2009 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

**Uchwała nr 15/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

### § 1

Udziela się Piotrowi Rybojad – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie 1 kwietnia 2008 r. do 7 lipca 2008 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

### § 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pania/Panią .....

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

**Uchwała nr 17/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

### **§ 1**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pania/Panią .....

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

**Uchwała nr 18/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie:** zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

### § 1

Zmienia się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 1/2007 z dnia 29 marca 2007 r. i zmienione uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 23/2008 z dnia 7 lipca 2008 r., w ten sposób, że § 1 ust. 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - ..... zł. brutto,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - ..... zł. brutto,
- Sekretarz Rady Nadzorczej - ..... zł. brutto,
- Członek Rady Nadzorczej - ..... zł. brutto.”

### § 2

Pozostałe zasady wynagradzania nie ulegają zmianie.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

**Uchwała nr 19/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2008 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – w PKD 64.99.Z;
- b) leasing finansowy – w PKD 64.91.Z;
- c) pozostałe formy udzielania kredytów – w PKD 64.92.Z;
- d) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – w PKD 66.19.Z;
- e) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – w PKD 41.10.Z;
- f) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – w PKD 68.10.Z;
- g) Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – w PKD 68.20.Z;
- h) działalność prawnicza, – w PKD 69.10.Z;
- i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
- j) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – w PKD 82.19.Z;
- k) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – w PKD 82.91.Z;
- l) działalność centrów telefonicznych (call center) – w PKD 82.20.Z;
- m) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – w PKD 85.59.B.”

2) w § 7 ust. 4 wyrazy „jedną dziesiątą” zastępuje się wyrazami „jedną dwudziestą”, a ponadto wyrazy „w terminie 14 (czternastu) dni” zastępuje się wyrazami „w terminie dwóch tygodni”.

3) § 7 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”



## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

4) § 7 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.”

5) w § 8 ust. 7 po dotychczasowej treści dodaje się ust. 7a) w brzmieniu:

„W Spółce działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą. Jeżeli Rada Nadzorcza jest 5 osobowa pełni ona zadania komitetu audytu, chyba że powoła ona komitet audytu. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.”

6) w § 11 ust. 1 po dotychczasowej treści w miejsce kropki wstawia się przecinek i dodaje się dodatkową treść w brzmieniu: „z wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia publikowanego w sposób opisany w § 7 ust. 6.”

### **§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.



## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

**Uchwała nr 20/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie:** zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 13 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

### § 1

W regulaminie Walnego Zgromadzenia dokonuje się następujących zmian:

1) w § 2 ust. 2 lit c. wyrazy „i rodzaj” skreśla się;

2) w § 2 po dotychczasowej treści dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu:

„6. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.”

3) w § 11 ust 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych.

9. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu oraz zobowiązuje do głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Ponadto pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien ujawnić akcjonariuszowi, którego reprezentuje, okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.”

4) w § 11 ust. 11 w pierwszym zdaniu wyraz „rodzajami” umieszczony w nawiasie skreśla się;

5) w § 11 ust. 11 zdanie czwarte i piąte wykreśla się.

6) w § 18 po dotychczasowej treści dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej w postaci faksu. Numer faksu, na który należy przesłać pełnomocnictwo zostanie podany w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących i okresowych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu walnego zgromadzenia oraz dostępny będzie na stronie internetowej. W pełnomocnictwie przekazany za pomocą faksu konieczne jest podanie wystawcy zaświadczenia oraz numeru zaświadczenia o prawie uczestnictwa w zgromadzeniu, a także numeru telefonu, pod którym możliwe będzie potwierdzenie otrzymania faksu. Jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania pełnomocnictwa za pomocą faksu nie zostanie ono przez Spółkę potwierdzone przyjmuje się, że nie doszło do skutecznego udzielenia pełnomocnictwa w tej formie. W takim wypadku czynności powinny zostać powtórzone”.

### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego powyższe zmiany.



## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

### § 3

Zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu wprowadzonych uchwałą Nr 19/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. i obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia po dniu rejestracji tych zmian.



## KREDYT INKASO SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.

**Uchwała nr 21/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 3 lipca 2009 r.**

**w sprawie:** zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 13 Statutu Spółki oraz art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

### § 1

W regulaminie Rady Nadzorczej dokonuje się następujących zmian:

1) § 5 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.”

2) po § 5 dodaje się § 5 a) w brzmieniu:

„W Spółce działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą. Jeżeli Rada Nadzorcza jest 5 osobowa pełni ona zadania komitetu audytu, chyba że powoła ona odrębny komitet audytu.”

### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniającego powyższe zmiany.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.