



KREDYT INKASO SA

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
28.04.2010 Warszawa**

PODJĘTE UCHWAŁY



KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr 1/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 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 Ireneusza Chadaję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 413 605 ważnych głosów co stanowi 25,73% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 1 413 605 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA wybiera do Komisji Skrutacyjnej:

- Ewa Hadaj,
- Ewa Urbańska-Radomska,
- Kamil Karpicki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 413 605 ważnych głosów co stanowi 25,73% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 1 413 605 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**



KREDYT INKASO SA

w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano 1 413 605 ważnych głosów co stanowi 25,73% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 1 413 605 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 2 ust. 2 pkt 1 po lit. m) dodaje się lit n) oraz o) w brzmieniu:

- n) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – w PKD 66.12.Z;
- o) działalność związana z zarządzaniem funduszami – w PKD 66.30.Z.

§ 2



KREDYT INKASO SA

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany opisane w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano 1 413 605 ważnych głosów co stanowi 25,73% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 1 413 605 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu
z dnia 28 kwietnia 2010 roku

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

Działając na podstawie art. 431 §1, art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy do kwoty nie mniejszej niż 6.994.000,00 zł (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) i nie większej niż 8.494.000,00 zł. (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy) i nie większą niż 3.000.000,00 zł. (trzy miliony złotych zero groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) oraz nie więcej aniżeli 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda.
3. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 roku.
5. Akcje serii E opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Akcje serii E i prawa do akcji serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
7. Akcje serii E podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 2



KREDYT INKASO SA

Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz.1439).

§ 3

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii E.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

1. określenia terminów otwarcia i zamknięcia publicznej subskrypcji,
2. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, przy czym cena ta nie może być niższa więcej niż o 10 % od średniego kursu zamknięcia akcji spółki z ostatnich 6 miesięcy od poprzedniego dnia daty uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej.
3. zawarcia odpowiednich umów o subemisję usługową oraz subemisję inwestycyjną, o ile zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba,
4. określenia pozostałych warunków przeprowadzenia oferty,
5. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych,
6. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
7. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E,
8. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E oraz praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych,
9. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki,
10. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 5

Zmiana Statutu

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 6.994.000,00 zł (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) i nie więcej niż 8.494.000,00 zł. (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) i dzieli się na:
 - a. 3 745 000 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,



KREDYT INKASO SA

- b. 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,
 - c. 499 000 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,
 - d. nie mniej niż 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony). akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja.”.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano 1 413 605 ważnych głosów co stanowi 25,73% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 1 413 605 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.



**OPINIA ZARZĄDU KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI SERII E
ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII E**

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu, działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.

1) Zaoferowanie akcji Kredyt Inkaso S.A. nowej emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze oferty publicznej jest w opinii Zarządu korzystne dla Spółki ze względu na możliwość pozyskania znaczących środków na inwestycje od podmiotów inwestujących na publicznym rynku akcji. Objęcie nowych akcji w ofercie publicznej przez inwestorów funkcjonujących na rynku giełdowym zapewni bardzo potrzebny spółce publicznej udział profesjonalnych inwestorów finansowych oraz niezbędne dla płynności obrotu rozproszenie akcji przez udział inwestorów indywidualnych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest publiczna emisja akcji, na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki. Jednocześnie pozbawienie prawa poboru nie wyklucza udziału w emisji dotychczasowych akcjonariuszy, którzy chcieliby zwiększyć swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce.

2) Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki analizę popytu na akcje serii E. Na podstawie zebranych informacji o popycie oraz w wyniku analizy sytuacji rynkowej Spółka uzyska informacje w przedmiocie wyceny akcji serii E będącą podstawą ustalenia ceny przez Zarząd na takim poziomie, który zapewni powodzenie emisji i będzie korzystny dla dotychczasowych akcjonariuszy, a także zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

**Uchwała nr 6/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 369 w związku z art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej II kadencji Pana Ireneusza Chadaj.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 413 605 ważnych głosów co stanowi 25,73% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 1 413 605 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.



KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr 7/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 369 w związku z art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej II kadencji Pana Sylwestra Bogackiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 413 605 ważnych głosów co stanowi 25,73% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 1 413 605 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 8/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 369 w związku z art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej II kadencji Pana Tomasza Filipiaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 413 605 ważnych głosów co stanowi 25,73% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 1 413 605 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 9/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 369 w związku z art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej II kadencji Panią Agnieszkę Buchajską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 413 605 ważnych głosów co stanowi 25,73% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 1 413 605 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.



KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr 10/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej II kadencji Pana Adama Buchajskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 413 605 ważnych głosów co stanowi 25,73% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 1 413 605 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.