

## **Uzasadnienie projektów uchwał**

### **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu 7 lipca 2008 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 7 lipca 2008 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 władz Spółki.

Uzasadnienie do poszczególnych projektów uchwał:

1) Pkt. 12 proponowanego porządku obrad, tj. zatwierdzenie mandatu osoby dokooptowanej w skład Rady Nadzorczej w dniu 5 marca 2008 r. – jako dopełnienie wymogu wynikającego z zapisów § 8 ust. 12 Statutu Spółki, zgodnie z którym w przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, mandat zaś takiej osoby wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Wobec złożenia w dniu 5 marca 2008 r. rezygnacji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Stanisława Ferenc, pozostali członkowie Rady Nadzorczej dokonali uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w sposób opisany powyżej, dokooptowując Pan Piotra Rybojad.

2) Pkt. 13 proponowanego porządku obrad, tj. przyjęcie do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, co wynika z następujących przesłanek:

- wysoka zgodność obecnie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,

- strategia rozwoju zakładająca budowę grupy kapitałowej – w takiej sytuacji Spółka będzie i tak zobowiązana do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,

- dążenie do zapewnienia większej czytelności i zrozumienia sporządzanych sprawozdań finansowych dla uczestników międzynarodowych rynków finansowych (wśród akcjonariuszy Spółki są także instytucje zagraniczne)

3) Pkt. 14 i 15 proponowanego porządku obrad, tj. wprowadzenie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia i regulaminie Rady Nadzorczej – ma na celu dostosowanie zapisów tychże regulaminów do nowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

4) Pkt. 16 proponowanego porządku obrad, tj. zmiana postanowień Programu Motywacyjnego – ma na celu doprecyzowanie zapisów, których stosowanie w praktyce może rodzić ryzyko niejednolitej interpretacji, tj. dopuszczenie możliwości uzupełniania listy uczestników Programu Motywacyjnego w trakcie roku (5 ust. 2 pkt 3), ściśle wskazanie sposobu obliczenia ceny emisyjnej akcji serii D obejmowanych w wykonaniu uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych serii A (§ 4 ust. 6), potwierdzenie zachowania uprawnień do nieodpłatnego nabycia akcji dla członków obecnego Zarządu, w sytuacji spełnienia przesłanek ekonomicznych.

5) Pkt. 17 proponowanego porządku obrad, tj. zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej – ma na celu ustalenie wysokości dodatkowego wynagrodzenia przez członka Rady Nadzorczej, który oddelegowany został do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.