

Uchwała nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 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 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 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.

Uchwała nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 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 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r.
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.
10. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.
12. Zatwierdzenie mandatu osoby dokooptowanej w skład Rady Nadzorczej w dniu 5 marca 2008 r. oraz dodatkowo wybór nowego członka Rady Nadzorczej w przypadku nie zatwierdzenia mandatu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
14. Uchwalenie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia.
15. Uchwalenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.
16. Zmiana postanowień Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą z dnia 30 listopada 2007 roku.
17. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 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 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 marca 2008 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 100 182 021,83 zł. (sto milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia jeden złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),
- rachunek zysków i strat za okres od 28.12.2006 r. do 31.03.2008 r., wykazujący zysk netto w kwocie 4 243 306,95 zł. (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący obniżenie się stanu środków pieniężnych za okres od 28.12.2006 r. do 31.03.2008 r. o kwotę 178 644,19 zł. (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i dziewięćnaście groszy),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy rozpoczynający się 28.06.2006 r. i kończący się 31.03.2008 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 64 384 942,57 zł. (sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 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 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r. w kwocie 4 243 306,95 zł. (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), w ten sposób, że:
 - kwotę 879 040 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych), tj. kwotę 16 gr. (słownie: 16 groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - kwotę 3 364 266,90 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 23 lipca 2008 r.
3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 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 28 grudnia 2006 r. do 31 marca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 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 28 grudnia 2006 r. do 31 marca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 28.12.2006 r. – 31.03.2008 r. obejmujące również sprawozdanie z oceny wyników sprawozdania finansowego, zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę własnej pracy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.

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

§ 1

Udziela się Jarosławowi Pawełczukowi – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r., w związku z pełnieniem funkcji w okresie od 28 grudnia 2006 r. do 16 lipca 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.

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

§ 1

Udziela się Agnieszce Buchajskiej – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r., w związku z pełnieniem funkcji w okresie od 30 sierpnia 2007 r. do 31 marca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.

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

§ 1

Udziela się Stanisławowi Ferenc – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r., w związku z pełnieniem funkcji w okresie od 28 grudnia 2006 r. do 5 marca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 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 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r., w związku z pełnieniem funkcji w okresie od 5 marca 2008 r. do 31 marca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 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 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 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 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 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 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: Zatwierdzenie mandatu osoby dokooptowanej w skład Rady Nadzorczej w dniu 5 marca 2008 r.

Działając na podstawie § 8 ust. 12 w związku z art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wybór Piotra Rybojada – członka Rady Nadzorczej dokooptowanego w skład Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w dniu 5 marca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

!!!ewentualnie

Uchwała nr 18/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pania/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: przyjęcia do stosowania od 01.04.2008 r. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

§ 1

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) uchwała, że od dnia 01 kwietnia 2008 roku sprawozdania finansowe Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.

w sprawie: zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

W § 1 regulaminu Walnego Zgromadzenia po dotychczasowej treści dodaje się nowe ust. 6 - 8 w brzmieniu:

„6. Spółka powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwić transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

7. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnych Zgromadzeniach.

8. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 21/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 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 § 2 regulaminu Rady Nadzorczej dokonuje się następujących zmian:

1. Ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „6. Rada Nadzorcza powinna:

- 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 2) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
- 3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

2. Po dotychczasowej treści dodaje się nowe ust. 7 - 8 w brzmieniu:

„7. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: - nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,

- wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 r.**

w sprawie: zmiany postanowień Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą z dnia 30 listopada 2007 r.

§ 1

Zmienia się postanowienia Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Nr 5/2007 i Nr 6/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że:

W uchwale Nr 5/2007:

1. § 4 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Każdy warrant subskrypcyjny serii A upoważniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji serii D. Cena emisyjna Akcji serii D obejmowanych w wykonaniu Uprawnienia z warrantów

subskrypcyjnych serii A będzie równa średniej arytmetycznej z kursu zamknięcia akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z ostatnich 60 (sześćdziesięciu) sesji przed dniem przyznania uprawnień z transzy I pomniejszonej o równowartość dywidendy wypłaconej na jedną akcję w okresie realizacji niniejszego Programu Motywacyjnego powiększonej o odsetki za okres od daty wypłaty danewy dywidendy do daty ostatecznego dnia realizacji Programu Motywacyjnego obliczone z zastosowaniem stopy odsetkowej równej stopie lombardowej Narodowego Banku Polskiego.”

2. § 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przyznanie uprawnień obecnym Członkom Zarządu Spółki z transz I, II i III następuje mocą i z chwilą niniejszej uchwały w wysokości 100% (sto procent) transzy I i 80% (osiemdziesiąt procent) wielkości transz II i III, przy czym w części powyżej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) wielkości transz II i III pod warunkiem rozwiązującym przyznania uprawnień w tej części innym Uprawnionym.”

3. § 5 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po dacie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z każdego kolejnego Roku Realizacji Programu Rada Nadzorcza Spółki:

1) określi ogólną liczbę akcji serii D objętych Uprawnieniem w danym i ewentualnie następnym Roku Realizacji Programu;

2) zatwierdzi sporządzoną przez Zarząd listę Uczestników Programu (zwaną dalej „listą Wstępną”), która określać będzie imiennie Uczestników Programu oraz zawierać będzie informację o liczbie akcji serii D, których prawo objęcia przysługiwać będzie określonemu Uczestnikowi Programu innemu niż Członek Zarządu Spółki („Przyznanie uprawnień innym uczestnikom programu”); Zarząd Spółki może w dowolnym terminie do końca danego Roku Realizacji Programu zmodyfikować Listę Wstępną za dany rok a Rada Nadzorcza zobowiązana jest ją zatwierdzić na najbliższym posiedzeniu.”

4. W § 6 ust. 2 pkt 4) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do Uprawnień członków Zarządu obecnej kadencji nie stosuje się postanowień § 6 ust. 2 pkt 1) i pkt 2).”

W uchwale Nr 6/2007:

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

„Do Uprawnień członków Zarządu obecnej kadencji nie stosuje się postanowień § 5 ust. 4 pkt 1) i pkt 2).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2008 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., w ten sposób, że w § 1 w/w uchwały dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych (art. 390 § 1 ksh) przysługuje z powyższego tytułu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie za okres, na który był delegowany. Postanowienia ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio.

8. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru (art. 390 § 3 ksh) przysługuje z powyższego tytułu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie za okres, na który był delegowany. Postanowienia ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.