



**KREDYT INKASO SA**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Kredyt Inkaso S.A.  
01.07.2010 Warszawa  
PODJĘTE UCHWAŁY**



## KREDYT INKASO SA

### **Uchwała nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna z dnia 1 lipca 2010 r.**

#### **w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

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

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 1 476 663 ważnych głosów co stanowi 26,89% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 996 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 480 000 głosów „wstrzymujących się”.*



## KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr 2/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 1 lipca 2010 r.**

**w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA wybiera do Komisji Skrutacyjnej:

- Kamil Karpicki ,
- Piotr Kamiński,
- Ewa Hadaj

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 1 476 663 ważnych głosów co stanowi 26,89% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 1 476 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



## KREDYT INKASO SA

### **Uchwała nr 3/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna z dnia 1 lipca 2010 r.**

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

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek 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 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r.
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.
9. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r., przeznaczenia zysku na rzecz akcjonariuszy celem wypłaty pieniężnej oraz przyznania akcji „gratisowych” i utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie emisji akcji gratisowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych w drodze emisji akcji „gratisowych” serii F.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:
  - zmieniających postanowienia § 3 Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego, liczby i serii akcji (w tym usunięcie błędu redakcyjnego w dotychczasowym brzmieniu § 3 Statutu)
  - dodania dodatkowej treści w § 8 ust. 4 pkt 2
  - i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz na dematerializację tych akcji i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich



## KREDYT INKASO SA

rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.

15. 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,
16. Zamknięcie obrad.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu oddano 3 683 663 ważnych głosów co stanowi 67,05% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 683 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 4/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z dnia 1 lipca 2010 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu oddano 3 683 663 ważnych głosów co stanowi 67,05% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 683 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



## KREDYT INKASO SA

### **UCHWAŁA Nr 5/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 1 lipca 2010 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.**

#### § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 marca 2010 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 145.619 tys. zł. (sto czterdzieści pięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r., wykazujący zysk netto w kwocie 5.533 tys. zł. (pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący obniżenie się stanu środków pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. o kwotę 92 tys. zł. (dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.376 tys. zł. (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu oddano 3 683 663 ważnych głosów co stanowi 67,05% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 683 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 6/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z dnia 1 lipca 2010 r.**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Prezesowi Zarządu Arturowi Maksymilianowi Górnik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3 440 663 ważnych głosów co stanowi 62,63% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 203 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 237 000 głosów „wstrzymujących się”.*





KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 7/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z dnia 1 lipca 2010 r.**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Sławomirowi Ćwik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3 383 663 ważnych głosów co stanowi 61,59% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 383 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 8/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z dnia 1 lipca 2010 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.04.2009 r. – 31.03.2010 r. obejmujące również sprawozdanie z oceny wyników sprawozdania finansowego, zwięźłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę własnej pracy z uwzględnieniem pracy Komitetu Audytu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu oddano 3 683 663 ważnych głosów co stanowi 67,05% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 683 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 9/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z dnia 1 lipca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki 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 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 2 181 163 ważnych głosów co stanowi 39,70% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 2 181 163 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 10/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z dnia 1 lipca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki 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 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3 683 663 ważnych głosów co stanowi 67,05% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 683 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 11/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z dnia 1 lipca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki 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 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3 446 663 ważnych głosów co stanowi 62,74% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 446 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 12/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z dnia 1 lipca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Tomaszowi Filipiakowi – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 3 lipca 2009 r. do 31 marca 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3 683 663 ważnych głosów co stanowi 67,05% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 683 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 13/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z dnia 1 lipca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki 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 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 25 czerwca 2009 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3 683 663 ważnych głosów co stanowi 67,05% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 683 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 14/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z dnia 1 lipca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Robertowi Buchajskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 23 lipca 2009 r. do 31 marca 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3 683 663 ważnych głosów co stanowi 67,05% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 683 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*





KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 15/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z dnia 1 lipca 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Piotrowi Zawisłakowi – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 23 lipca 2009 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3 683 663 ważnych głosów co stanowi 67,05% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 683 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



## KREDYT INKASO SA

### **UCHWAŁA Nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 1 lipca 2010 r.**

#### **w sprawie: podziału zysku netto za 2009/2010 rok**

Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia dokonać podziału wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 roku a kończący się 31 marca 2010 roku w wysokości 5 533 tys. zł., na zasadach następujących:

#### § 1

Na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Spółki tworzy się kapitał rezerwowy na sfinansowanie emisji akcji gratisowych. Kapitał ten może być wykorzystany na podwyższenie kapitału zakładowego albo na zwiększenie innych kapitałów własnych spółki, tworzonych lub zwiększanych z zysku. Kapitał ten ulega rozwiązaniu z chwilą wykorzystania w całości środków, z których niniejszą uchwałą jest utworzony.

#### § 2

Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 roku a kończący się 31 marca 2010 roku w wysokości 5 533 tys. zł. przeznacza się w całości na rzecz akcjonariuszy, na zasadach określonych w punktach poniższych:

1. Kwota zysku przeznaczonego na rzecz akcjonariuszy, powiększona o kwotę zysku z lat ubiegłych w wysokości 3 (trzy) tysiące złotych, to jest łącznie 5 536 tys. zł.:

a) w kwocie 1 373 500 zł. zostanie wypłacona akcjonariuszom, po uwzględnieniu niezbędnych potrąceń na poczet podatku dochodowego od sum przeznaczonych na rzecz akcjonariuszy zgodnie z niniejszą uchwałą, środkami pieniężnymi, zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami wypłaty dywidendy,

b) w kwocie 4 162 500 zł. zostanie przeznaczona na akcje gratisowe dla akcjonariuszy, w razie powzięcia uchwały o podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych, a w tym celu zostanie przeniesiona na kapitał rezerwowy na sfinansowanie emisji akcji gratisowych, na zasadach tej uchwały o tej emisji zostanie szczegółowo określone jej wykorzystanie.

2. Określa się dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy pieniężnej określonej w podpunkcie a punktu poprzedzającego (dzień dywidendy) na dzień następujący: 16 (szesnasty) lipca 2010 roku.



## KREDYT INKASO SA

3. Określa się dzień, w którym nastąpi wypłata kwoty pieniężnej określonej w podpunkcie a punktu pierwszego (dzień wypłaty dywidendy) na dzień następujący: 8 (ósmy) października 2010 roku.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu oddano 3 683 663 ważnych głosów co stanowi 67,05% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 683 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



## KREDYT INKASO SA

### **UCHWAŁA Nr 17/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 1 lipca 2010 r.**

#### **w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji „gratisowych”.**

Na podstawie przepisu art. 442 i art. 443 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, § 3 ust. 3 Statutu Spółki:

#### § 1

Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 322 174 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery) złote zero groszy z kwoty 5 494 000,00 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy do kwoty nie wyższej niż 5 816 174,00 (słownie: pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote zero groszy) w drodze emisji nie więcej niż 322 174 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.

#### § 2

Na kapitał zakładowy przeznacza się kwotę nie wyższą niż 322 174 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery) złote z kapitału rezerwowego na sfinansowanie akcji gratisowych.

#### § 3

Akcje serii F przypadają osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 16 (szesnastym) lipca 2010 roku (dzień przydziału) i nie wymagają objęcia (zapisu).

#### § 4

Jeżeli akcjonariuszom miałyby przypaść części ułamkowe akcji, części takie nie będą przysługiwać akcjonariuszom, o których mowa w punkcie poprzedzającym, natomiast Spółka wypłaci tym akcjonariuszom różnicę między ceną emisyjną a wartością nominalną przysługujących im, lecz nie objętych, części ułamkowych akcji. Wypłaty te zostaną dokonane z kapitału rezerwowego na sfinansowanie emisji akcji gratisowych.

#### § 5

Nowe akcje uczestniczą w dywidendzie począwszy od 1 kwietnia 2010 roku.

#### § 6



## KREDYT INKASO SA

Cena emisyjna akcji wynosi 12,92 (dwanaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), jednakże w tym znaczeniu, że wielkość emisji akcji w stosunku do kwoty zysku przeznaczonego w tym celu na kapitał rezerwowy na sfinansowanie akcji gratisowych wynosi 1:12,92 (jeden do dwunastu całych i dziewięćdziesięciu dwóch setnych), co oznacza, iż  $11,92/12,92$  (jedenaście całych dziewięćdziesiąt dwie setne do dwanaście całych dziewięćdziesiąt dwie setne) wartości emisji stanowi nadwyżkę ponad wartość nominalną akcji. Nadwyżka ta nie jest pokrywana przez akcjonariuszy, lecz zostaje uzyskana w ten sposób, że kwotę na kapitale rezerwowym na sfinansowanie emisji akcji gratisowych pozostałą po pokryciu wartości nominalnej akcji serii F oraz wykorzystaniu na wypłaty o których mowa w § 4, a także pokryciu wydatków związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, przeznacza się na kapitał zapasowy.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

*W głosowaniu oddano 3 683 663 ważnych głosów co stanowi 67,05% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 683 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



## KREDYT INKASO SA

### **UCHWAŁA Nr 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 1 lipca 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1

Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 5 816 174,00 (słownie: pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote zero groszy) i dzieli się na:

- a) 3 745 000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja.
- b) 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.
- c) 499 000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja,
- d) nie więcej niż 322 174 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.”

#### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 ust. 4 pkt 2 po dotychczasowej treści dodaje się nowe zdanie w brzmieniu:

*„W przypadku wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady w celu jej ukonstytuowania zwołuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dokonania wyboru.”*



## KREDYT INKASO SA

### § 3

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 3 dodaje się ustępy od 4a do 4d w brzmieniu:

#### „ 4a

Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 lipca 2013 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 4 120 500,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy pięćset zero groszy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego przy czym akcje mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty). Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej, przy czym tak ustalona cena emisyjna, w przypadku emisji z wyłączeniem prawa poboru, 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.

#### 4b

Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 4a, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

#### 4c

Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

#### 4d

W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a, Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż do dnia 1 lipca 2013 roku. Zapisy ust. 4c stosuje się odpowiednio.”

### **UMOTYWOWANIE**

Proponowana uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki ma na celu zapewnienie Spółce najbardziej elastycznych możliwości pozyskiwania kapitałów. Środki pozyskane z emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego powinny zostać przeznaczone m.in. na:

- finansowanie transakcji nabycia pakietów wierzytelności
- finansowanie realizacji praw z nabytych wierzytelności
- nabycie praw o charakterze udziałowym w innych przedsiębiorstwach (akwizycje) przez Kredyt Inkaso S.A. i jej podmioty zależne



## KREDYT INKASO SA

Zaproponowana uchwała pozwoli na znaczne skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zorganizowanie kolejnych podwyższeń w sposób najbardziej adekwatny do warunków rynkowych w określonym czasie co umożliwi spółce odpowiednie reakcje na pojawiające się okazje rynkowe.

Ustalenie ceny emisyjnej oraz wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne bez konieczności uzyskania na te czynności zgody Rady Nadzorczej wynika z faktu, że u podstaw przyjęcia przez Spółkę koncepcji kapitału docelowego leży stworzenie możliwości szybkiego reagowania Zarządu na dynamicznie zmieniające się realia rynkowe. Konieczność dochowania wymogów formalnych związanych ze zwołaniem i odbyciem posiedzenia RN może proces ten przedłużać uniemożliwiając Spółce skorzystanie z pojawiającej się okazji rynkowej.

### § 4

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

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

*W głosowaniu oddano 3 683 663 ważnych głosów co stanowi 67,05% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 683 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*





## KREDYT INKASO SA

### **OPINIA ZARZĄDU KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ TYCHŻE AKCJI**

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu, działając w trybie art. 433 § 2 w związku z art. 447 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie możliwości wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji.

1) Zaoferowanie akcji Kredyt Inkaso S.A. w ramach jednej lub kilku 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 emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki analizę popytu na akcje. Na podstawie zebranych informacji o popycie oraz w wyniku analizy sytuacji rynkowej Spółka uzyska informacje w przedmiocie wyceny akcji 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.



## KREDYT INKASO SA

### UCHWAŁA Nr 19/2010

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 1 lipca 2010 r.**

**w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz na dematerializację tych akcji i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, mając na uwadze treść art. 5 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz treść art. 27 ust. 2 pkt. 3a i pkt. 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. ur 184 poz. 1539 z późn. zm.) postanawia co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację oraz na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nowych akcji serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr .../2010 z dnia 1 lipca 2010 roku.

#### § 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych dla rejestracji nowych akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz dla dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zarząd umocowany jest w szczególności do:

- a) złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- b) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych,
- c) złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### § 3



## KREDYT INKASO SA

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu oddano 3 683 663 ważnych głosów co stanowi 67,05% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 683 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



## KREDYT INKASO SA

### **UCHWAŁA Nr 20/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 1 lipca 2010 r.**

**w sprawie: 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**

W związku z podjęciem uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, uchwała się, co następuje:

#### § 1

1. Akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, jeżeli uchwała Zarządu w sprawie takiego podwyższenia nie stanowi inaczej, będą przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym — rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej, dematerializację akcji oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, o których mowa w ust. 1, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierania umów o subemisję usługowe lub inwestycyjne oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu.

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu oddano 3 683 663 ważnych głosów co stanowi 67,05% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 3 683 663 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.*



## KREDYT INKASO SA

### Uzasadnienie projektów uchwał

#### **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu 1 lipca 2010 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 1 lipca 2010 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 Walnego Zgromadzenia uzasadnienia wymagają projekty uchwał innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku zgromadzenia.

Uzasadnienie do poszczególnych projektów uchwał:

- 1) Pkt. 11 i 12, tj. podział zysku i podwyższenie kapitału ze środków własnych Spółki. Zdaniem Zarządu pierwotnym źródłem korzyści akcjonariuszy z udziału w Spółce powinien być zysk wypracowany przez Spółkę, wtórnym zaś korzyści z różnic cen akcji. Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd rekomenduje przeznaczyć całość zysku dla akcjonariuszy. Mając jednocześnie na uwadze zwiększanie przyszłych możliwości generowania przez Spółkę zysków (długoterminowy punkt widzenia na osiągnięcie korzyści) i związane z tym potrzeby kapitałowe proponuje się wypłacić 25% w gotówce, a resztę zysku przekazać akcjonariuszom w postaci akcji własnych spółki o wartości rynkowej odpowiadającej tej pozostałej części zysku. Tym samym akcjonariusze otrzymają od Spółki prawa majątkowe (gotówkę i akcje spółki) o rynkowej wartości 100% zysku spółki i w zależności od preferencji akcjonariusza będą mogli otrzymane akcje spieniężyć albo dalej uczestniczyć w Spółce powiększając swoją bazę osiąganych zysków na przyszłość (z akcji dotychczas posiadanych i z przekazanych akcji Spółki). Ustalenie dnia dywidendy na 16 lipca 2010 r. a terminu wypłaty dywidendy na 8 października 2010 r. wynika z faktu, że proponowany sposób wypłaty dywidendy wymaga operacyjnego przygotowania różnych podmiotów zaangażowanych w obsługę przedsięwzięcia, a w ślad za tym stosownego czasu.
- 2) Pkt 13, tj. zmiana Statutu Spółki. Proponowana uchwała w sprawie zmiany § 3 wynika z zamiaru podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych. Zarząd Spółki wychodzi bowiem z przekonania, że zysk za ostatni rok obrotowy 2009/2010 powinien zostać przeznaczony na rzecz akcjonariuszy w całości, jednakże nie wyłącznie w postaci dywidendy pieniężnej, lecz połączenia wypłat pieniężnych z emisją akcji tzw. gratisowych, tj. akcji pokrywanych poprzez kapitalizację rezerw. Dodatkowo wskazać należy na redakcyjną zmianę § 3 ust. 1 lit. c, gdzie wyraz



## KREDYT INKASO SA

„cztery” (omyłkowo wskazany zamiast „dziewięć”) zastępuje się wyrazem „dziewięć”. W zakresie § 8 ust. 4 pkt 2 ma na celu doprecyzowanie sposobu zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej po wyborze na kolejną kadencję w celu jej ukonstytuowania się. Dotychczasowe zapisy Statutu nie zawierały w tej kwestii wyczerpującej regulacji. Natomiast uchwalenie kapitału docelowego ma na celu powiększenie kapitału Spółki, a w ślad za tym zwiększenie możliwości inwestycyjnych. Kapitał docelowy ma stworzyć na przyszłość możliwość szybkiego i elastycznego zaspokajania kapitałowych potrzeb Spółki. Scedowanie na Zarząd upoważnienia do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru ma na celu podjęcie decyzji leżącej w najlepszym interesie Spółki w zmieniających się realiach rynkowych.