



KREDYT INKASO SA

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
30.09.2011 Warszawa**



KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 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 Górnika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 6 337 225 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 841 218.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREDYT INKASO SA

Uchwała nr 2/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna

z dnia 30 września 2011 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 następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010/2011 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2010/2011, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2010/2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010/2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010/2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010/2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010/2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010/2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
16. Wybór członka Rady Nadzorczej oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.



KREDYT INKASO SA

Za przyjęciem uchwały oddano 7 178 443 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.



KREDYT INKASO SA

Uchwała nr 3/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- Pani Elżbieta Żelazko-Nowosielska,
- Pani Małgorzata Adamczuk,
- Pan Kamil Karpicki - Przewodniczący

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 6 337 225 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 841 218.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREDYT INKASO SA

UCHWAŁA Nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Sądów Handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt. 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 268 800 tys. zł (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów osiemset tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r., wykazujące zysk netto w wysokości 8 336 tys. zł (osiem milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 114 888 tys. zł (sto czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 406 tys. zł (jeden milion czterysta sześć tysięcy złotych),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 178 443 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.



KREDYT INKASO SA
UCHWAŁA Nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 roku;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184 461 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r., wykazujące zysk netto w wysokości 4 979 tys. zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 28 017 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów siedemnaście tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 408 tys. zł (czteryście osiem tysięcy złotych),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 178 443 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.



KREDYT INKASO SA
UCHWAŁA Nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2010/2011 rok

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

1. Dokonuje się podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. a kończący się 31 marca 2011 r. w kwocie 4 978 920,44 zł, (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych czterdzieści cztery grosze) w ten sposób, że:

- kwotę 4 139 682,88 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy), tj. kwotę 32 gr. (słownie: 32 groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- kwotę 37 331,76 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- kwotę 801 905,80 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 21 listopada 2011 r.

3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 7 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 178 443 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 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 Panu Arturowi Maksymilianowi Górnik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 477 054, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 50,07%.

Łączna liczba ważnych głosów 6 477 054.

Za przyjęciem uchwały oddano 6 477 054 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 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 Panu Sławomirowi Ćwik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6 798 562, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,55%.

Łączna liczba ważnych głosów 6 798 562.

Za przyjęciem uchwały oddano 6 798 562 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 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 Panu Robertowi Buchajskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. i kończącym się 31 marca 2011 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 28 kwietnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 178 443 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 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 Panu Sylwestrowi Bogackiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. i kończącym się 31 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 178 443 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 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 Panu Adamowi Buchajskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. i kończącym się 31 marca 2011 r. w związku ze sprawowaniem funkcji w okresie od 28 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 178 443 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 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 Panu Tomaszowi Filipiakowi – sekretarzowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. i kończącym się 31 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 178 443 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 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 Pani Agnieszce Buchajskiej – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. i kończącym się 31 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 178 443 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 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 Panu Ireneuszowi Chadaj – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. i kończącym się 31 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 178 443 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREDYT INKASO SA

UCHWAŁA Nr 15/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2011 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. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

2) skreśla się § 3 ust. 1a w brzmieniu:

„Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 7/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.”

3) § 7 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Zamościu.”

4) § 8 ust. 4 pkt. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane w terminie jednego tygodnia od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. Zarząd może złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie nagłym. W takim wypadku posiedzenie powinno zostać w miarę możliwości zwołane najpóźniej następnego dnia od otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W trybie nagłym nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, powołania i odwołania członków zarządu ani w innych sprawach osobowych. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.”

5) § 8 ust. 5 pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni.”

6) § 8 ust. 5 pkt. 3 i 4 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„3) Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, a w trybie nagłym – na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia na adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę. Zawiadomień można dokonywać również na piśmie, za pomocą faksu, pocztą kurierską albo



KREDYT INKASO SA

w inny sposób, pod warunkiem potwierdzenia jego odbioru i z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej. Spółka zapewnia każdemu członkowi Rady Nadzorczej odpowiednio zabezpieczony dedykowany adres poczty elektronicznej administrowany przez Spółkę, na który dokonywane będą zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zasady przydzielania adresów członkom Rady Nadzorczej określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej.

4) Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia oraz materiały na posiedzenie z upoważnienia osób każdorazowo uprawnionych do zwołania posiedzenia mogą być przesyłane również przez sekretariat Zarządu Spółki, bądź Szefa Zespołu Zapewnienia Zgodności i Obsługi Prawnej.”

7) § 8 ust. 5 pkt. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.”

8) w § 8 ust. 5 pkt. 8 skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu:

„Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.”

9) § 8 ust. 7 pkt. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu (w tym Wiceprezesów) z zastrzeżeniem § 9 ust.1 pkt. 3.

2) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu, a także ustalanie, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu, zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.”

10) w § 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.”

11) w § 8 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółową organizację posiedzeń Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.”

12) § 9 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Liczba członków Zarządu, w tym Wiceprezesów Zarządu, jest każdorazowo określana przez Radę Nadzorczą na podstawie wniosku Prezesa Zarządu.”

13) § 9 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

Pozostali członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesi Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym ich powołanie przez Radę Nadzorczą następuje na wniosek Prezesa Zarządu. Jeżeli Prezes Zarządu nie złoży wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 2 powyżej lub nie wskaże kandydatów na członków Zarządu zgodnie § 9 ust. 3 powyżej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powołania go na Prezesa Zarządu, członków Zarządu



KREDYT INKASO SA

powołuje Rada Nadzorcza w liczbie przez siebie ustalonej, o ile zdecyduje, że Zarząd będzie wieloosobowy.”

14) w § 9 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

„ust. 10 Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Z uwzględnieniem zasad wynagrodzenia określonych przez Radę Nadzorczą, Prezes Zarządu składa wnioski do Rady Nadzorczej w zakresie określania wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu, które to wynagrodzenia są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.

„ust. 11 Z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza może z ważnych powodów powołać członków Zarządu oraz ustalić wysokość ich wynagrodzenia.”

15) w § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„ust. 4 Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi do stosowania przez właściwe organy Unii Europejskiej. W sprawach nieuregulowanych przez MSSF stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 064 247, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,61%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 064 247.

Za przyjęciem uchwały oddano 1 921 270 głosów, głosów przeciw oddano 4 339 977, głosów wstrzymujących się oddano 803 000.

Wobec powyższego niniejsza uchwała nie została podjęta.



KREDYT INKASO SA
UCHWAŁA Nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 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. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

2) skreśla się § 3 ust. 1a w brzmieniu:

„Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 7/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.”

3) § 7 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Zamościu.”

4) w § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„ust. 4 Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi do stosowania przez właściwe organy Unii Europejskiej. W sprawach nieuregulowanych przez MSSF stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.”

5) w § 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 887 400 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 2 291 043.

Wobec powyższego niniejsza uchwała nie została podjęta.



KREDYT INKASO SA
UCHWAŁA Nr 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 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. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

2) skreśla się § 3 ust. 1a w brzmieniu:

„Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 7/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.”

3) § 7 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Zamościu.”

4) w § 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.”

5) w § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„ust. 4 Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi do stosowania przez właściwe organy Unii Europejskiej. W sprawach nieuregulowanych przez MSSF stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 6 531 618 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 646 825.



KREDYT INKASO SA

UCHWAŁA Nr 18/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: odstąpienia od punktu 13 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 10 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od obradowania nad pkt 13 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej z uwagi na jego bezprzedmiotowość wynikającą z nie uchwalenia odpowiednich zmian w Statucie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 178 443 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.



KREDYT INKASO SA

UCHWAŁA Nr 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt. 13 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

- 1) w par. § 4 ust. 3 w pierwszym zdaniu w miejsce słów: „(...), z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów.” wpisuje się słowa: „(...), z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się.”,
- 2) w par. § 6 ust. 6 w miejsce słów: „(...) z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów” wpisuje się słowa: „(...), z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna zostać podjęta większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się.”,
- 3) w par. § 7 ust. 4 w miejsce słów: „(...) z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów” wpisuje się słowa: „(...), z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna zostać podjęta większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się.”,
- 4) w par. § 15 ust. 7 drugie zdanie otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Uchwała o wyborze członków Rady Nadzorczej powinna zostać podjęta większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 690 400 głosów, głosów przeciw oddano 646 825, głosów wstrzymujących się oddano 841 218.



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: odstąpienia od punktu 15 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 10 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od obradowania nad pkt 15 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej z uwagi na jego bezprzedmiotowość wynikającą z nie zgłoszenia żadnych propozycji zmian w tym zakresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 6 531 618 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 646 825.



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 21/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji poprzez zwiększenie jej składu z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 6 375 443 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 803 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 22/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: wyboru 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 Pana Marka Gabryjelskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 6 375 443 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 803 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr 23/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: wyboru 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 Pana Roberta Gajor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 178 443, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,49%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 178 443.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 535 443 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 643 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.