



KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr 1/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 8 września 2010 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Kredyt Inkaso” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ewę Urbańską – Radomską.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 300 000 ważnych głosów co stanowi 5,46% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 300 000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*



KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr 2/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 8 września 2010 r.**

**w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza 30 minutową przerwę w obradach; po przerwie Zgromadzenie odbywać się będzie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Wspólnej 57 lok. 6 w Warszawie.

**§ 1**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 300 000 ważnych głosów co stanowi 5,46% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 300 000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*



KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr 3/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 8 września 2010 r.**

**w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA wybiera do Komisji Skrutacyjnej:

- Kamila Karpickiego ,
- Ewę Hadaj,
- Marzenę Skrędzelewską.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 300 000 ważnych głosów co stanowi 5,46% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 300 000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*



KREDYT INKASO SA

**Uchwała nr 4/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 8 września 2010 r.**

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

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

**§ 1**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki – w przedmiocie zaktualizowania kwot podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 300 000 ważnych głosów co stanowi 5,46% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 300 000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*



**Uchwała nr 5/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 8 sierpnia 2010 r.**

**w sprawie:**

**zmiany uchwały nr 5/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w uchwale nr 5/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1) w § 1 w/w uchwały

a) wyrazy: „6.994.000,00 zł (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy)” zastępuje się wyrazami „7.316.009,00 zł (siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy)”

b) wyrazy „8.494.000,00 zł. (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy)” zastępuje się wyrazami „8.816.009,00 zł (osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy)”;

2) § 5 ust. 1 w/w uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w § 3 ust. 1 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) Wyrazy od słów: „Kapitał zakładowy wynosi” do słów: „i dzieli się na:” zastępuje się wyrazami „Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 7 316.009,00 zł (siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy) i nie więcej, niż 8.816.009,00 zł (osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy) i dzieli się na:”

b) dodaje się podpunkt e w brzmieniu:

„e) nie mniej niż 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.””

**§ 2**



Zarząd jest obowiązany uwzględnić zmiany dokonane w § 1 niniejszej uchwały, w odniesieniu do czynności poruczonych zgodnie z § 4 uchwały nr 5/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 300 000 ważnych głosów co stanowi 5,46% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 300 000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

#### **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu 8 września 2010 r.**

Uzasadnienie do projektu uchwały przewidzianej pkt. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 5/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki została podjęta w dniu 28.04.2010 r. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.07.2010 r. na podstawie uchwał nr 16/2010, 17/2010 i 18/2010 postanowiło dokonać podziału zysku za rok obrotowy 2009/2010 m.in. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisję akcji gratisowych serii F oraz uchwaliło stosowną zmianę Statutu. W związku z faktem, że akcje serii F przypadają osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 16 lipca 2010 r. (dzień przydziału) i nie wymagają objęcia (zapisu) Zarząd Kredyt Inkaso SA w dniu 11 sierpnia 2010 r. dokonał dookreślenia wysokości kapitału w związku z emisją akcji serii F. W konsekwencji zdezaktualizowała się podstawa do podwyższenia kapitału z kwoty wyjściowej 5.494.000,00 zł wobec jej podwyższenia o kwotę 322.009,00 zł z tytułu emisji „akcji gratisowych” serii F. W celu zaktualizowania tych wartości oraz uporządkowania kolejności wymienienia serii akcji w Statucie konieczna jest zmiana przedmiotowej uchwały.