



KREDYT INKASO

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
+48 22 212 57 00 +48 22 212 57 57
www.kredytinkaso.pl

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, zwołanym na dzień 28 marca 2018 r. godzina 11:00 w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, wejście A, V PIĘTRO (budynek Horizon), 02 – 672 Warszawa.

I. DANE AKCJONARIUSZA

.....

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

adres:

PESEL/REGON/KRS

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

A.....

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)

adres:

PESEL/REGON/KRS

B.....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres:

PESEL

_____, _____ 2018
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

**UCHWAŁA Nr .../2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2018 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 Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2018 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2018 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr .../2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2018 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
--------------------------	---	--------------------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2018 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

_____, _____ 2018 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr .../2018
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Warszawie
 z dnia 28 marca 2018 r.**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-,

- ,
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2018 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2018 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr .../2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na [...] osób.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2018 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2018 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA Nr .../2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2018 r.**

w sprawie: powołania 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/ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2018 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2018 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr .../2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____, _____ 2018 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....

_____, _____ 2018 r.
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)