



KREDYT INKASO

---

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

+48 22 212 57 00 +48 22 212 57 57

[www.kredytinkaso.pl](http://www.kredytinkaso.pl)

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Kredyt Inkaso S.A.  
28 marca 2018 r.  
Warszawa  
PROJEKTY 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.

**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.

**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.

**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.

**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 uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/ią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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.

## UZASADNIENIE

do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kredyt Inkaso S.A.

z siedzibą w Warszawie

w dniu 28 marca 2018 r.

Zarząd zwołał odnośne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu stworzenia możliwości przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej służących wdrożeniu zasady szczegółowej II.Z.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (tj. wymóg zasiadania w Radzie Nadzorczej co najmniej 2 członków niezależnych).

Porządek obrad (część merytoryczna) obejmuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej (albo poprzez zwiększenie liczebności Rady i umożliwienie powołania nowego członka spełniającego wszystkie wymogi niezależności wynikające z ww. zasady szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk, albo poprzez powołanie tego rodzaju osoby w miejsce któregoś z dotychczasowych członków Rady, bez zwiększania jej liczebności).