

Uchwała nr VI/29/1/2019
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie: zaopiniowania jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2018 r. i kończący się 31 marca 2019 r.

Na podstawie § 8 ust. 6 pkt. 6 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. po przeanalizowaniu raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, oraz dokonawszy własnej oceny sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., pozytywnie opiniuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 673 906 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześć tysięcy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., wykazujące zysk netto 17 667 tys. zł (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 13 266 tys. zł (trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 29 135 tys. zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr VI/29/2/2019
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie: zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2018 r. i kończący się 31 marca 2019 r.

Na podstawie § 8 ust. 6 pkt. 6 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki po przeanalizowaniu raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz dokonawszy własnej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., pozytywnie opiniuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 886 688 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 9 023 tys. zł (dziewięć milionów i dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 16 911 tys. zł (szesnaście milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 16 063 tys. zł (szesnaście milionów i sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr VI/29/3/2019
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2018 r. i kończący się 31 marca 2019 r.

Na podstawie § 8 ust. 6 pkt. 6 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie posiadanych informacji, dokonawszy własnej oceny, po stosownej analizie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2018 r. i kończący się 31 marca 2019 r., jak również po przeanalizowaniu raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, **opiniuje pozytywnie:**

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2018 r. i kończący się 31 marca 2019 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2018 r. i kończący się 31 marca 2019 r.

i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. pozytywnie opiniuje udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków wszystkim członkom Zarządu Spółki sprawującym tę funkcję w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2018 r. i kończący się 31 marca 2019 r., tj. dla Macieja Szymańskiego, Jarosława Orlikowskiego oraz Bastiana Ringhardta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr VI/29/4/2019
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2018 r. i kończący się 31 marca 2019 r.

Na podstawie § 8 ust. 6 pkt. 6 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2018 r. i kończący się 31 marca 2019 r. w wysokości 17 666 770,81 zł (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) w całości na kapitał zapasowy .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr VI/29/5/2019
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 8 ust. 6 pkt. 6 Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanowiła przyjąć i przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.