



KREDYT INKASO

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

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

www.kredytinkaso.pl

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
25 czerwca 2019 r.
Warszawa**

**UCHWAŁY PODJĘTE
ORAZ
TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ Poddanych pod
GŁOSOWANIE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE**

UCHWAŁA Nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 277 109, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,19%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 277 109.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów wstrzymujących się oddano 72 898.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 277 109, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,19%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 277 109.

Za przyjęciem uchwały oddano 8 002 881 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 4 lipca 2019 roku do godziny 14:00. Obrady zostaną wznowione pod tym samym adresem, to jest ulica Domaniewska nr 39, VI piętro (budynek Nefryt) 02-672 Warszawa

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 277 109, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 95,19%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 277 109.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 72 898.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.