



**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.  
24 maja 2021 r.  
Warszawa  
PROJEKTY UCHWAŁ**

**UCHWAŁA Nr .../2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 maja 2021 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, uchwala 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 .../2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 maja 2021 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania oraz odbycia Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2021 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 .../2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2021 r.**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.**

Działając na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 5 (pięć) osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2021 r.**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2021 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu spółki Kredyt Inkaso S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. począwszy od .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2021 r.**

**w sprawie: kosztów zwołania oraz odbycia Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 404 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektów uchwał**  
**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**24 maja 2021 r.**

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („KISA”, „Spółka”) niniejszym przedstawia uzasadnienia do projektów uchwał najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”):

Na dzień Żądania Akcjonariusz posiada bezpośrednio 7.929.983 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji KISA stanowiących 61,49% kapitału zakładowego KISA, uprawniających łącznie do wykonywania 7.929.983 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) głosów na walnym zgromadzeniu KISA, co stanowi 61,49% ogólnej liczby głosów. W związku z powyższym, zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz może żądać zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. W dniu 21 kwietnia 2021 r. Akcjonariusz nabył akcje KISA poprzez wniesienie aportu przez WPEF VI Holding V BV z siedzibą w Bussum, Holandia w zamian za nowo wyemitowane akcje Akcjonariusza, dając WPEF VI Holding V BV z siedzibą w Bussum, Holandia, prawo do większości głosów u Akcjonariusza, wraz z umorzeniem akcji Akcjonariusza posiadanych przez WPEF VI Holdco V BV z siedzibą w Bussum, Holandia („Transakcja ”). Akcjonariusz zawiadomił KISA o Transakcji w dniu jej zawarcia. Akcjonariusz zamierza odwołać dotychczasowych członków i powołać nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Punkty 1-5 i 10 proponowanego porządku obrad mają charakter techniczny, przy czym uchwała z punktu 9 musi być podjęta w trybie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych.