

Gdynia, dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
e-mail: wza@kredytinkaso.pl

Akcjonariusz:
BEST S.A.
ul. Łużycka 8A
81-537 Gdynia

**Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 24 maja 2021 r.**

Działając w imieniu spółki pod firmą BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (81-537) przy ul. Łużyckiej 8A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000017158, REGON: 190400344, NIP: 5850011412 (dalej jako „AKCJONARIUSZ” lub „BEST” – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Akcjonariusza w załączeniu), będącej akcjonariuszem spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39 (dalej jako „KREDYT INKASO” lub „SPÓŁKA”), bezpośrednio posiadającej 4 267 228 akcji Spółki, które stanowią 33,09% ogólnej liczby akcji Spółki uprawniających do wykonywania 4 267 228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,09% ogólnej liczby głosów w Kredyt Inkaso [w załączeniu świadectwo depozytowe potwierdzające dysponowanie przez BEST co najmniej 3 807 218 akcjami Spółki, stanowiącymi 29,52% kapitału zakładowego Spółki], na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) oraz art. 385 § 3 KSH,

niniejszym:

- I. **żądamy umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. (dalej jako: „NWZ”) wskazanych poniżej pogrubioną czcionką następujących punktów porządków obrad, w kolejności jak w poniższym wnioskowanym przez Akcjonariusza uzupełnionym porządku 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. Wyjaśnienie przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. powodów nie podania do publicznej wiadomości zgłoszonego przez BEST S.A. w dniu 1 lutego 2021 r. żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej oraz nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., czym w ocenie akcjonariusza Zarząd Kredyt Inkaso S.A. naruszył art. 20 KSH oraz art. 20 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych czym mógł wypełnić znamiona deliktu z art. 594 §2 KSH.
7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania oraz odbycia Walnego Zgromadzenia.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, a także podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:
 - 1) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 - § 5 KSH oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - 2) podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);
 - 3) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - 4) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 1) - 2) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Wnosimy o umieszczenie wskazanych powyżej pogrubioną czcionką punktów porządków obrad, w kolejności jak w powyżej przedstawionym przez Akcjonariusza uzupełnionym porządku obrad, tj.

- umieszczenie ww. punktu 6 uzupełnionego porządku obrad po aktualnym punkcie numer 5 porządku obrad NWZ tj. „*Wybór Komisji Skrutacyjnej*”.
- umieszczenie ww. punktu 11 uzupełnionego porządku obrad po aktualnym punkcie numer 10 porządku obrad NWZ tj. „*Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania oraz odbycia Walnego Zgromadzenia*”.

Stosownie do art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz poniżej przekazuje uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące zgłoszonych punktów porządku obrad NWZ.

- II. Wzywamy do realizacji normy wynikającej z art. 406⁵ § 4 KSH poprzez zapewnienie transmisji obrad NWZ w czasie rzeczywistym, co w świetle trwającej pandemii wirusa COVID-19 przyczyni się do zwiększenia

transparentności obrad NWZ, a tym samym do respektowania oraz poszanowania praw akcjonariuszy, a w szczególności praw akcjonariuszy mniejszościowych.

* * *

PROJEKTY UCHWAŁ

DOTYCZĄCE WSKAZANYCH POWYŻEJ PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD NWZ

UZASADNIENIE DOTYCZĄCE PUNKTU 6 UZUPEŁNIONEGO PORZĄDKU OBRAD

1. Kredyt Inkaso jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 §1 pkt 6 KSH, w której zgodnie z art. 385 §1 KSH Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso w dniu 27 listopada 2020 r. powołano Radę Nadzorczą na nową kadencję, składającą się z pięciu członków, czyli w minimalnym składzie wymaganym przepisami prawa.
3. W dniu 21 stycznia 2021 r. zostało doręczone Kredyt Inkaso postanowienie z dnia 15 stycznia 2021 r. Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy o udzieleniu zabezpieczenia m. in. poprzez wstrzymanie wykonalności uchwały nr 38/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Daniela Dąbrowskiego w skład Rady Nadzorczej. Zabezpieczenie zostało udzielone w związku z powództwem akcjonariusza przeciwko Spółce w postępowaniu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności niektórych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2020 r.
4. Wobec wydania powyższego postanowienia i wstrzymania nim wykonalności uchwały nr 38/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Daniela Dąbrowskiego w skład Rady Nadzorczej, w opinii BEST S.A. skład Rady Nadzorczej stał się niepełny i niezgodny z ustawą (czteroosobowy) przez okres trzech miesięcy, tj. do dnia uchylenia zabezpieczenia, które nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2021 r.
5. Zarząd Kredyt Inkaso z własnej inicjatywy nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem powołania członka Rady Nadzorczej, tak aby Rada Nadzorcza posiadała minimalny skład wymagany przepisami prawa. Mając na uwadze datę doręczenia Spółce postanowienia, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, oraz przepis art. 594 §2 KSH, termin na uzupełnienie składu Rady Nadzorczej upływał 21 kwietnia 2021 r.
6. W związku z bezczynnością Zarządu Kredyt Inkaso, mając na uwadze interes Spółki oraz bezpieczeństwo obrotu prawnego i gospodarczego, na podstawie art. 400 §1 KSH BEST S.A. w dniu 1 lutego 2021 r. złożył do Zarządu Spółki żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
7. Zarząd Spółki nie spełnił żądania BEST S.A., odmawiając zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pismem doręczonym Akcjonariuszowi 22 lutego 2021 r. co stoi w sprzeczności z treścią komunikatu z dnia Spółki, że „*W interesie spółki jest natomiast zapewnienie wszystkim organom możliwości sprawnego i bezspornego funkcjonowania. W związku z tym, zwołanie NWZ wraz z głosowaniem nad ponownym powołaniem członków rady nadzorczej do tego organu – stanowi optymalną drogę do szybkiego ustabilizowania sytuacji i zakończenia sporu. Jednocześnie spółka będzie kontynuowała postępowanie sądowe*” (na podstawie Obligacje.pl).
8. Zarząd Spółki uwzględnił natomiast wniosek większościowego akcjonariusza w zakresie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który swoim zakresem jest tożsamy z wnioskiem BEST S.A..

PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCE PUNKTU 11 UZUPEŁNIONEGO PORZĄDKU OBRAD – WNIOSKOWANEGO PRZEZ AKCJONARIUSZA PUNKTU PORZĄDKU OBRAD NWZ T.J. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, A TAKŻE PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (WRAZ Z PODPUNKTAMI).

Do wskazanego w punkcie 11 ppkt 1) uzupełnionego porządku obrad NWZ „*podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 - §5 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych*”:

„UCHWAŁA Nr .../2021

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 - §5 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) następujący akcjonariusze spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”):

- 1) [...],
- 2) [...],
- 3) [...];

uprawnieni łącznie do [...] akcji Spółki stanowiących [...] % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do [...] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących [...] % ogólnej liczby głosów (dalej „Uprawnieni Akcjonariusze”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana/Pani [...] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/Panią [...] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Do wskazanego w punkcie 11 ppkt 2) uzupełnionego porządku obrad NWZ „*podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami)*”:

„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 pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana / Panią [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

Do wskazanego w punkcie 11 ppkt 3) uzupełnionego porządku obrad NWZ *„podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych”*:

„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 wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez [...] z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie [...] zł brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego członka Rady Nadzorczej Spółki do żądania od Spółki zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

Do wskazanego w punkcie 11 ppkt 4) uzupełnionego porządku obrad NWZ *„w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 1) – 2) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki”*:

„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.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia:

§ 1


Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

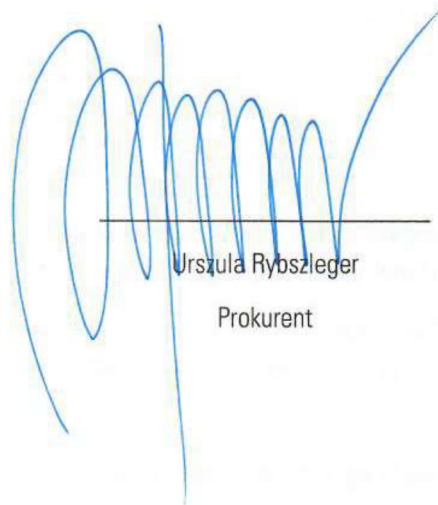
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

* * *

Wskazując na powyższe, wnosimy jak w *petitum* niniejszego żądania.



Krzysztof Borusowski
Prezes Zarządu



Urszula Rybszleger
Prokurent

Załączniki:

1. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS BEST;
2. świadectwo depozytowe wydane na rzecz BEST potwierdzające dysponowanie liczbą akcji wystarczającą do złożenia wniosku o rozszerzenie porządku obrad NWZ.