



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 kwietnia 2022 r.
Warszawa
PROJEKTY UCHWAŁ
po uzupełnieniu**

PROJEKTY UCHWAŁ

**UCHWAŁA Nr .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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 .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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. Dyskusja poprzedzająca podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
9. 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 uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 2) 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;
 - 3) 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);
 - 4) 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;

- 5) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 2) - 3) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala 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 .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji

§ 1

W związku z emisją obligacji serii K1 przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr X/1/03/2022 z dnia 24 marca 2022 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr IX/13/4/2022 z dnia 18 marca 2022 r. ("**Obligacje**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na:

1. zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Obligacji w drodze objęcia ich:
 - a. istniejącym już zastawem rejestrowym lub istniejącymi już zastawami rejestrowymi na pakiecie lub pakietach **wierzytelności rządzonych prawem polskim**, nabytych przez Spółkę lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) w ramach prowadzonej przez nie działalności, lub
 - b. istniejącym już zastawem (lub innym podobnym prawem) prawa obcego lub istniejącymi już zastawami (lub innymi podobnymi prawami) prawa obcego na pakiecie lub pakietach **wierzytelności rządzonych prawem obcym**, nabytych przez Spółkę lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) w ramach prowadzonej przez nie działalności,

które to istniejące ww. zabezpieczenia zostały ustanowione na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu obligacji serii F1 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2019 r.,
2. zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Obligacji w drodze:
 - a. obciążania zastawami rejestrowymi majątku Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) w postaci certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Polsce lub subfunduszy inwestycyjnych z siedzibą w Polsce;
 - b. obciążania zastawami rejestrowymi majątku Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) w postaci pakietu lub pakietów **wierzytelności rządzonych prawem polskim**, nabywanych przez Spółkę lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki w ramach prowadzonej przez nie działalności;

- c. obciążania zastawami (lub innymi podobnymi prawami) prawa obcego majątku Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) w postaci pakietu lub pakietów **wierzytelności rządzonych prawem obcym**, nabywanych przez Spółkę lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki w ramach prowadzonej przez nie działalności;
3. zawarcie przez Spółkę lub inne podmioty z grupy kapitałowej Spółki (w szczególności Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu) wszelkich umów lub innych dokumentów ustanawiających lub zmieniających zabezpieczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej (inaczej niż poprzez rodzajową zmianę przedmiotu tych zabezpieczeń), w tym w formie nowych umów lub dokumentów lub aneksów lub umów zmieniających do umów lub dokumentów, na podstawie których dojdzie do ustanowienia lub ustanowiono zabezpieczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, w tym zabezpieczających wierzytelności wynikających lub związanych z obligacjami innych serii, które zostały wyemitowane przez Spółkę (dalej łącznie jako "**Dokumenty Zabezpieczeń**") oraz na wszelkie metody egzekucji tych zabezpieczeń, które będą przewidziane w Dokumentach Zabezpieczeń w zakresie dozwolonym prawem;
4. zawarcie wszelkich dodatkowych dokumentów koniecznych do prawidłowego zawarcia lub wykonania Dokumentów Zabezpieczeń lub których wzory stanowią załączniki do Dokumentów Zabezpieczeń, w tym, m.in. do dokonywania i otrzymywania wszelkich zawiadomień, udzielania pełnomocnictw, składania zapewnień, podpisania wszelkich aktów notarialnych zawierających oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 polskiego kodeksu postępowania cywilnego lub zaświadczeń z nimi związanych, a także wykonania wynikających z Dokumentów Zabezpieczeń zobowiązań,

a tym samym, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, poza zakresem rodzajowym ww. obciążeń pozostanie niewymieniony powyżej w sensie rodzajowym majątek Spółki oraz innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, w tym w szczególności w postaci udziałów lub akcji w spółkach zależnych, wierzytelności z umów handlowych (dla uniknięcia wszelkich wątpliwości innych niż ww. pakiety wierzytelności), znaków towarowych, obligacji wewnątrzgrupowych posiadanych przez podmioty z grupy kapitałowej Spółki, pożyczek wewnątrzgrupowych, środków pieniężnych, należności z rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych oraz wszystkich rzeczy ruchomych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na [...] osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr .../2022
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 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 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 ustawy Kodeks 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.

UCHWAŁA Nr .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 ustawy Kodeks 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.

UCHWAŁA Nr .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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 ustawy Kodeks 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.

**UCHWAŁA Nr .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks 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.