

Gdynia, dnia 27 września 2022 r.

**Zarząd Kredyt Inkaso S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

(KRS 270672)

e-mail: [wza@kredytkinako.pl](mailto:wza@kredytkinako.pl); [sekretariat@kredytkinako.pl](mailto:sekretariat@kredytkinako.pl)

Akcjonariusz:

BEST S.A.

ul. Łużycka 8A

81-537 Gdynia

**ŻĄDANIE UDZIELENIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ KREDYT INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

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 numerem KRS: 0000017158, posiadającą numer NIP: 5850011412, REGON: 190400344 (dalej jako: „BEST” lub „Akcjonariusz”) – w załączeniu informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Akcjonariusza – będącej akcjonariuszem spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 21B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000270672, posiadającej numer NIP: 9222544099, REGON: 951078572 (dalej jako: „Kredyt Inkaso”, „Spółka”), 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 załączeniu świadectwo depozytowe potwierdzające dysponowanie przez BEST co najmniej 3.807.218 akcjami Spółki, stanowiącymi 29,52% kapitału zakładowego Spółki)

niniejszym na podstawie art. 428 § 6 KSH wnosimy o udzielenie wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania Akcjonariusza dotyczące Kredyt Inkaso, które są związane ze sprawami umieszczonymi w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso zwołanego na dzień 30 września 2022 r. („ZWZ”), tj.:

Ad. punktu 9 porządku obrad ZWZ: „Rozpatrzenie: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, (iv) oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdań finansowych (jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.“

Pytania:

- 1) Jakie były przesłanki merytoryczne i podstawy formalne decyzji podjętej przez Zarząd Spółki w zakresie nabycia instrumentów pochodnych zmiany stóp procentowych (kontrakty IRS) w 2018 i 2019 roku?
- 2) Kto personalnie z Zarządu Spółki odpowiada za podjęcie decyzji o zawarciu kontraktów IRS?
- 3) Czy zawarcie kontraktów IRS było poprzedzone podjęciem stosownej uchwały (uchwał) przez Zarząd Spółki (jako np. czynności przekraczającej zwykły zarząd), a jeżeli podjęto ww. uchwałę (uchwały) kto z Zarządu głosował za jej (ich) podjęciem?
- 4) Czy uzyskano zgodę (uchwałą) Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso na zawarcie kontraktów IRS biorąc pod uwagę, że dla Spółki limit potencjalnych strat będących skutkiem rozliczenia kontraktów IRS był nieograniczony (np. na podstawie §8 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki), a jeżeli uzyskano ww. zgodę (uchwałę), to kto z Rady Nadzorczej głosował za jej podjęciem?
- 5) Czy zawarcie kontraktów IRS było konsultowane przez Spółkę w ramach umowy zawartej w dniu 31 marca 2017 r. przez Spółkę z WPEF VI HOLDING V BV, która zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Spółkę dotyczy m. in. doradztwa w zakresie analiz i projekcji finansowych, zarządzania ryzykiem, corporate finance? Jeżeli zawarcie kontraktów IRS było konsultowane z doradcą, jakie były rekomendacje doradcy?
- 6) Jaki jest koszt poniesiony i ponoszony (estymacja) przez Spółkę wynikający z zawartych kontraktów IRS?

Niniejsze żądanie zostało wysłane w postaci elektronicznej na adres [wza@kredytinkaso.pl](mailto:wza@kredytinkaso.pl) oraz [sekretariat@kredytinkaso.pl](mailto:sekretariat@kredytinkaso.pl).

---

Krzysztof Borusowski  
Prezes Zarządu

---

Urszula Rybszleger  
Prokurent

Załączniki:

1. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS BEST S.A.;

2. świadectwo depozytowe wystawione na rzecz BEST S.A.