

Gdynia, dnia 4.04.2022 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

e-mail: wza@kredytkinako.pl; sekretariat@kredytkinako.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 25 KWIENIA 2022 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 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 (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39, 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 akcje Kredyt Inkaso stanowiące ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki (w załączeniu świadectwo depozytowe potwierdzające dysponowanie przez BEST co najmniej 3.807.218 akcjami Spółki, stanowiącymi 29,52% kapitału zakładowego Spółki) tj. w liczbie wystarczającej do złożenia żądania rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso zwołanego na dzień 25 kwietnia 2022 r. (dalej jako „NWZ”) również w zakresie wskazanym w niniejszym żądaniu, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako: „KSH”) oraz na

podstawie art. 385 § 3 KSH oraz na podstawie art. 84 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa o ofercie”),

niniejszym:

- I. **żądamy umieszczenia w porządku obrad 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. **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.
- II. **Wzywamy do realizacji normy wynikającej z art. 406⁵ § 4 KSH poprzez zapewnienie transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, co przyczyni się do zwiększenia transparentności obrad Walnego Zgromadzenia, a tym samym do respektowania oraz poszanowania praw**

akcjonariuszy, a w szczególności praw akcjonariuszy mniejszościowych, a także stworzy możliwość do poznania specyfiki Spółki przez aktualnych oraz potencjalnych inwestorów.

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

UZASADNIENIE LUB PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI:

- I. Uzasadnienie do pkt 6 wnioskowanego porządku obrad tj. *„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”*.

Mając na uwadze zakres przedmiotowy planowanego zabezpieczenia, konieczne jest uzyskanie szerszych wyjaśnień od Zarządu Spółki dotyczących oceny skutków powzięcia przedmiotowej uchwały oraz przeprowadzenie dyskusji mającej na celu ustalenie zasadności i ostatecznej treści projektu uchwały.

- II. Uzasadnienie do pkt 8 wnioskowanego porządku obrad tj. *„Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki”*.

Zważywszy na fakt, że:

- (i) od dnia nabycia większościowego pakietu akcji przez podmiot z grupy Waterland Spółka nie odnotowuje znaczącego wzrostu na tle spółek branżowych, a tym samym nie generuje oczekiwanej wartości dla akcjonariuszy,
- (ii) wyszły na jaw kolejne niepokojące informacje o działaniach, które mogły spowodować szkodę dla Kredyt Inkaso,

akcjonariusz mniejszościowy na podstawie art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o ofercie publicznej”) zgłasza żądanie powołania rewidenta ds. szczególnych (dalej jako: „Rewident”) celem zbadania istotnych zdarzeń dotyczących działalności Spółki:

1. w zakresie zawarcia i rozliczenia umowy doradczej z Prosperous Partners sp. z o.o. oraz darowizny na rzecz Fundacji Rozwoju Rynku Nieruchomości, w szczególności:
 - (i) zbadania przez Rewidenta zasadności zawarcia w maju 2016 r. przez Kredyt Inkaso umowy doradczej z Prosperous Partners sp. z o.o. na poszukiwanie inwestora;

- (ii) zbadania czy zawarcie umowy doradczej z Prosperous Partners sp. z o.o. było poprzedzone uzyskaniem zgód korporacyjnych wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przepisami Statutu oraz zasadami corporate governance;
- (iii) zbadania czy darowizna z listopada 2016 r. na rzecz Fundacji Rozwoju Rynku Nieruchomości na kwotę 2 175 790 zł miała związek z wcześniej zawartą umową doradczą z Prosperous Partners sp. z o.o. i czy w istocie nie stanowiła zapłaty wynagrodzenia za usługi objęte tą umową;
- (iv) ustalenia faktycznych beneficjentów usług doradczych świadczonych przez Prosperous Partners sp. z o.o.;
- (v) ustalenia przyczyn braku informacji o darowiźnie na rzecz Fundacji Rozwoju Rynku Nieruchomości w sprawozdawczości finansowej, a także w ramach komunikatów ESPI;
- (vi) wyjaśnienia czy Rada Nadzorcza Spółki, jej Komitet Audytu oraz (lub) biegły rewident badający sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016/2017 byli w posiadaniu informacji o darowiźnie i czy proces nadzoru nad Zarządem Spółki był w tym zakresie prawidłowo sprawowany;
- (vii) oszacowania wysokości szkody Spółki i akcjonariuszy mniejszościowych.

2. w zakresie potencjalnej manipulacji instrumentami finansowymi:

- (i) ustalenia czy w okresie wezwania na akcje Kredyt Inkaso przez podmiot z grupy Waterland i w okresie go poprzedzającym doszło do:
 - ujawnienia informacji poufnych tylko wybranym uczestnikom rynku,
 - rozpowszechniania za pośrednictwem mediów informacji mogących wprowadzić w błąd akcjonariuszy co do faktycznej sytuacji Spółki i wartości jej akcji,
 - zatajenia faktu uiszczenia zaległości podatkowych związanych z transakcją subpartycypacji z września 2013 r.,
 - sporządzenia i opublikowania nierzetelnych sprawozdań finansowych,
- (ii) ustalenia czy podczas emisji obligacji serii A1 i A2 oraz w okresie ją poprzedzającym doszło do:
 - ujawnienia informacji poufnych tylko wybranym uczestnikom rynku,
 - zatajenia faktu uiszczenia zaległości podatkowych związanych z transakcją subpartycypacji z września 2013 r.,
 - sporządzenia, opublikowania i zatwierdzenia nierzetelnych sprawozdań finansowych,
- (iii) ustalenia kręgu podmiotów, które były zaangażowane w opisane powyżej działania oraz zbadania czy wiedzę o powyższych działaniach posiadała Rada Nadzorcza.

3. w zakresie umowy doradczej z WPEF VI Holding V B.V. z dnia 31 marca 2017 r.:

- (i) zbadania celu w jakim została zawarta przez Spółkę wyżej wymieniona umowa;
- (ii) zbadania, czy usługi świadczone przez WPEF VI Holding V B.V. nie stanowiły obejścia prawa, a w szczególności przepisu art. 192 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami;

- (iii) ustalenia rzeczywistego wpływu WPEF VI Holding V B.V. na działalność Spółki i decyzje podejmowane przez Zarząd Spółki, na przykład w zakresie transakcji na stopę procentową tzw. Interest Rate Swap (IRS);
- (iv) ustalenie faktycznych korzyści majątkowych uzyskiwanych z grupy kapitałowej Kredyt Inkaso przez podmioty z grupy Waterland;
- (v) ustalenia faktycznego okresu świadczenia usług doradczych przez osoby lub podmioty z grupy Waterland;
- (vi) zbadania, czy zawarcie umowy z WPEF VI Holding V B.V. na świadczenie usług doradczych naruszyło prawo akcjonariuszy spółki publicznej do równego traktowania gwarantowanego Ustawą o ofercie publicznej;
- (vii) oszacowania potencjalnej szkody dla Spółki oraz jej akcjonariuszy mniejszościowych w wyniku świadczonych usług doradczych przez WPEF VI Holding V B.V.

Projekt uchwały/uchwał oraz oferta/oferty dotyczące wykonania badania przez rewidenta do spraw szczególnych zostaną przedstawione w późniejszym terminie. Ostateczną decyzję w zakresie wyboru konkretnego podmiotu mającego pełnić rolę omawianego rewidenta do spraw szczególnych Akcjonariusz przedłoży bezpośrednio w trakcie obrad NWZ.

III. Projekty uchwał do pkt 9 wnioskowanego porządku obrad, tj. *„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.”*

Projekt uchwały ad podpunkt 1):

*„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.”

Projekt uchwały ad podpunkt 2):

„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."

Projekt uchwały ad podpunkt 3):

**„UCHWAŁA Nr 25 kwietnia 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."

Projekt uchwały ad podpunkt 4):

**„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."

Projekt uchwały ad podpunkt 5):

**„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."

Na podstawie art. 400 § 2 KSH niniejsze żądanie zostało wysłane w postaci elektronicznej na adres wza@kredytinkaso.pl oraz sekretariat@kredytinkaso.pl.

Prezes Zarządu
Krzysztof Borusowski

Wiceprezes Zarządu
Marek Kucner

Załączniki:

1. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS BEST S.A.;
2. świadectwo depozytowe wystawione na rzecz BEST S.A.