

BEST SA
Zarządzanie Portfelami Wierzytelności
81-537 Gdynia, ul. Łużycka 8A
tel. +48 (58) 769-92-99
fax +48 (58) 769-92-26
e-mail: best@best.com.pl
www.best.com.pl



Gdynia, dnia 8 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; sekretariat@kredytkinako.pl

Akcjonariusz:

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

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
KREDYT INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 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 (02-676), 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 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NIP 585-00-11-412, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ KRS 17158
Kapitał akcyjny: 23 014 829 PLN w całości wpłacony
Zarząd: Prezes Zarządu – Krzysztof Borusowski
Wiceprezes Zarządu – Marek Kucner
Członek Zarządu – Maciej Bardan

14

Kredyt Inkaso zwołanego na dzień 30 września 2022 r. (dalej jako „ZWZ”) 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,

niniejszym:

I. żądamy umieszczenia w porządku obrad ZWZ 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.
7. Przedstawienie przez Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2021/2022 oraz pytania i dyskusja dotycząca tego sprawozdania, działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu i członków tych organów.
8. Pytania akcjonariuszy (między innymi do przedstawicieli firmy audytorskiej przeprowadzającej odpowiednie czynności rewizji finansowej) oraz dyskusja dotycząca (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 Kredyt Inkaso S.A., (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 2021/2022, jak również dotyczące badania sprawozdań finansowych przez audytora, jego wyników i treści raportu z badania.
9. 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.

10. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu oraz Pracowników Kredyt Inkaso S.A.
18. Zaprezentowanie Walnemu Zgromadzeniu zastosowania w Spółce Zasad Dobrych Praktyk GPW 2021.
19. 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 członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych 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 Rady Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 2) - 3) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad.

- II. Wnosimy o zapewnienie przez Spółkę obecności Kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021/2022 w imieniu Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w celu zadania mu pytań związanych z przeprowadzonym badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso;

Nadmienić należy, iż zgodnie z § 14 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, biegły rewident powinien, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Celem umożliwienia kluczowemu biegłemu rewidentowi wykonania powinności przewidzianych w przywołanej normie, Zarząd Spółki zobowiązany pozostaje z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować wskazaną osobę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso oraz zaprosić do udziału w tym wydarzeniu korporacyjnym. Niepodjęcie w tym obszarze przez Zarząd Spółki odpowiednich działań powinno zostać poczytane jako naruszenie przywołanego aktu prawnego o charakterze wewnętrznym.

- III. 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI:

- I. Uzasadnienie do pkt 7 wnioskowanego porządku obrad tj. *„Przedstawienie przez Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2021/2022 oraz pytania i dyskusja dotycząca tego sprawozdania, działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu i członków tych organów.”*

Zdaniem Akcjonariusza uzasadnionym jest, aby Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych złożył Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej z działalności w roku obrotowym 2021/2022 i wyników prowadzonego nadzoru.

Z uwagi na strukturę Rady Nadzorczej Spółki oczywistym pozostaje, iż treść sprawozdania Członka Rady Nadzorczej delegowanego w trybie art. 390 § 2 KSH nie ma szans stać się częścią sprawozdania rocznego omawianego organu Spółki. Zasadna jest więc przyjęta w Spółce na przestrzeni ostatnich kilku lat praktyka, wedle której wspomniany Członek Rady Nadzorczej ma możliwość nieskrępowanego przedstawienia własnych ustaleń w ramach samodzielnie opracowanego materiału oraz wygłoszenia zawartych w nim wniosków w odrębnym punkcie agendy corocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusze Spółki powinni jednocześnie mieć możliwość zadawania pytań, uzyskania informacji oraz przeprowadzenia dyskusji, tak dotyczących tego sprawozdania i kwestii w nim przedstawionych, jak i zadawania pytań, uzyskania informacji i dyskusji dotyczącej działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz członków tych organów.

Powyższe pozwoli akcjonariuszom na w pełni świadome podjęcie uchwał w sprawach przewidzianych w dalszych punktach porządku obrad i wskazuje na konieczność uzupełnienia porządku obrad o zaproponowany punkt.

- II. Uzasadnienie do pkt 8 wnioskowanego porządku obrad tj. *„Pytania akcjonariuszy (między innymi do przedstawicieli firmy audytorskiej przeprowadzającej odpowiednie czynności rewizji finansowej) oraz dyskusja dotycząca (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 Kredyt Inkaso S.A., (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 2021/2022, jak również dotyczące badania sprawozdań finansowych przez audytora, jego wyników i treści raportu z badania.”*

W opinii Akcjonariusza należy zapewnić akcjonariuszom możliwość zadawania pytań, uzyskania informacji oraz dyskusji dotyczącej dokumentów rozpatrywanych w ramach punktu 9 zmienionego porządku obrad w brzmieniu *„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.”*, jak również pytań dotyczących badania sprawozdań finansowych przez audytora, jego wyników i treści raportu z badania, jak również przeprowadzenia dyskusji w tym przedmiocie.

Powyższe umożliwi akcjonariuszom świadome podjęcie decyzji w zakresie uchwał podejmowanych w ramach dalszych punktów porządku obrad i wskazuje na konieczność uzupełnienia porządku obrad o zaproponowany punkt.

III. Projekty uchwał do pkt 19 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 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”), Zwyczajne 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 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 .../2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.*

Na podstawie art. 385 § 6 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 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 Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.*

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne 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.”

IV. Projekty uchwał do pkt 19 wnioskowanego porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.”

Intencją Akcjonariusza są zmiany statutu Spółki wprowadzające elementy pożądanego wzmocnienia nadzoru Spółki nad podmiotami oraz spółkami zależnymi należącymi do Grupy Kapitałowej Spółki. Aktualnie za niewystarczające należy uznać instrumenty jakimi dysponuje Rada Nadzorcza Spółki w obszarze nadzoru nad obrotem aktywami podmiotów oraz spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej Spółki. Funkcjonujący model biznesowy, oparty o aktualną strukturę organizacyjną plasuje majątek Grupy Kapitałowej Spółki przede wszystkim w podmiotach oraz spółkach zależnych. Tymczasem kompetencje Rady Nadzorczej nie pozwalają na sprawowanie nadzoru w zakresie obrotu tymi aktywami, co jest wysoce niepożądane z punktu widzenia akcjonariuszy Spółki.

Zaobserwować należy jednoczesną koncentrację aktywów Grupy Kapitałowej Spółki w podmiotach oraz spółkach zależnych należących do Grupy Kapitałowej Spółki oraz postępujący proces outsourcowania zarządzania wierzytelnościami ze Spółki do podmiotów oraz spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej Spółki. Mając na uwadze fakt, iż Spółka jest podmiotem, który uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych powyżej opisany proces należy uznać za wysoce niepożądany albowiem naraża on Spółkę na ryzyko cofnięcia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.

Powyżej wskazane okoliczności wymagają wzmocnienia nadzoru przez Walne Zgromadzenie oraz Radę Nadzorczą Spółki nad podmiotami oraz spółkami zależnymi należącymi do Grupy Kapitałowej Spółki, a przede wszystkim jego urealnienia. Działalność wszelkich organów nadzoru zawsze będzie

oceniana jako iluzoryczna, dopóki ich kompetencje nie obejmą najważniejszych dla Grupy Kapitałowej Spółki rzeczy tj. aktywów.

Ponadto intencją Akcjonariusza jest zmiana statutu Spółki wprowadzająca do struktury organizacyjnej Spółki obok compliance officer'a jednostki odpowiadającej za audyt wewnętrzny, raportującej bezpośrednio do Rady Nadzorczej. W celu zapewnienia obiektywizmu i rzetelności informacji przekazywanych do Rady Nadzorczej, celem jest zapewnienie audytorowi wewnętrznemu niezależności od Zarządu Spółki, m. in. poprzez wprowadzenie do statutu wymogu uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na zatrudnienie, zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego.

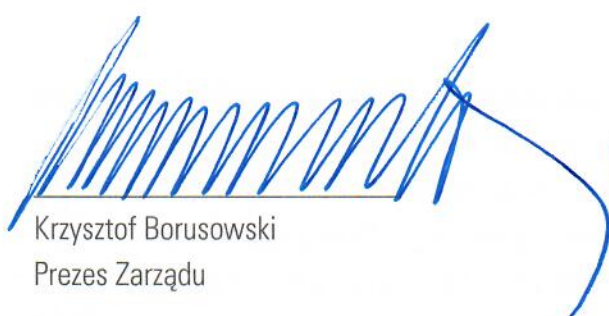
Akcjonariusz liczy, że propozycje zmiany Statutu spotkają się z przychylnością akcjonariusza większościowego Kredyt Inkaso ponieważ zapewnią mechanizmy kontrolne nad działalnością Zarządu Spółki i nad kluczowymi aktywami Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki. Zaproponowane rozwiązania zmniejszą ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, które miały miejsce w przeszłości. Ponadto zmiany statutu Spółki będą nadążać i odpowiadać obecnym tendencjom wzmacniającym rolę i odpowiedzialność Rady Nadzorczej za funkcjonowanie spółek.

Stosownie do art. 401 §4 KSH projekt uchwały prezentującej szczegółowe propozycje zmian statutu Spółki zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

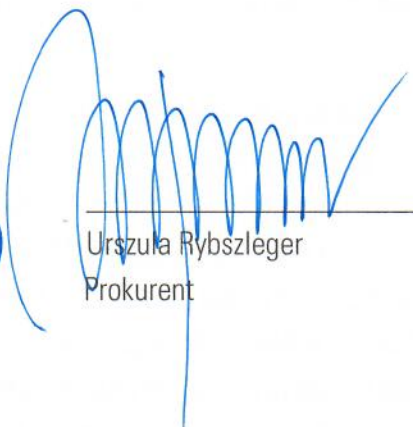
* * *

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

Na podstawie art. 401 § 1 KSH niniejsze żądanie zostało wysłane w postaci elektronicznej na adres wza@kredytinkaso.pl oraz 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.