



KREDYT INKASO SA

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
28 lipca 2015 r. Warszawa
PROJEKTY UCHWAŁ**

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672

ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł





KREDYT INKASO SA

PROJEKTY UCHWAŁ

**UCHWAŁA Nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014/2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2014/2015, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2014/2015.

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. oraz rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014/2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014/2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2014/2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2014/2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 roku



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 r. i kończący się 31 marca 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący się 31 marca 2015 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący się 31 marca 2015 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 593 855 717,12 zł (pięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych i dwanaście groszy),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 40 142 094,25 zł (czterdzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia pięć groszy),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 39 432 782,28 zł (trzydzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia osiem groszy),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 20 192 928,21 zł (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia jeden groszy),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 roku**



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 r. i kończący się 31 marca 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący się 31 marca 2015 roku;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący się 31 marca 2015 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 388 952 611,42 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset jednaście złotych i czterdzieści dwa grosze),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., wykazujące zysk netto 7 951 441,69 zł (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o 7 951 441,69 zł (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3 411 026,83 zł (trzy miliony czterysta jednaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014/2015.



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Działając zgodnie z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Dokonuje się przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący się 31 marca 2015 roku w wysokości 7 951 441,69 zł (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) w następujący sposób:

- 1) kwotę 4 418 193,14 zł (cztery miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i czternaście groszy) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- 2) kwotę 3 533 248,55 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Robertowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672

ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł





KREDYT INKASO SA

z dnia 28 lipca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Janowi Pawłowi Lisickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 r. i kończący się 31 marca 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ireneuszowi Chadaj – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2014 r. i kończącym się 31 marca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 roku



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 r. i kończący się 31 marca 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Misiak – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2014 r. i kończącym się 31 marca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 r. i kończący się 31 marca 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2014 r. i kończącym się 31 marca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 r. i kończący się 31 marca 2015 r.



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Gajor – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2014 r. i kończącym się 31 marca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 r. i kończący się 31 marca 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Mazurczak – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2014 r. i kończącym się 31 marca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 r. i kończący się 31 marca 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Udziela się Panu Andrzejowi Soczek – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2014 r. i kończącym się 31 marca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 9 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezes, Wiceprezes lub Wiceprezesi i Członek lub Członkowie Zarządu.

- 2) § 9 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1) Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Prezes, Wiceprezesi i Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.

2) Prezes, Wiceprezesi i Członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Uzasadnienie projektów uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
28 lipca 2015 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. realizując Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa



KREDYT INKASO SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 lipca 2015 roku. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w przypadku zwołania przez Zarząd Spółki Walnego Zgromadzenia uzasadnienia wymagają projekty uchwał innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku zgromadzenia.

Pkt. 12 proponowanego porządku obrad, tj. zmiana w par. 9 ust. 1 pkt. 1) i par. 9 ust. 3 Statutu Spółki. Proponowane zmiany mają na celu wprowadzenie możliwości elastycznego, odpowiadającego aktualnym potrzebom Spółki, kształtowania składu Zarządu, który obecnie uregulowany jest w sposób sztywny.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wszystkie sprawy mające być przedmiotem obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł