



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.
24 stycznia 2019 r.
Warszawa
PROJEKTY UCHWAŁ**

**UCHWAŁA Nr .../2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 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, uchwała 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 .../2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia należnego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
12. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wyników badania przeprowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała 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 .../2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 13 Statutu Kredyt Inkaso S.A. postanawia się dokonać zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez przyjęcie nowego brzmienia o następującej treści:

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - 1) **Akcjonariuszu** – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki;
 - 2) **Dobrych Praktykach** – należy przez to rozumieć treść Załącznika do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016*”;
 - 3) **Kodeksie spółek handlowych** lub **KSH** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.);
 - 4) **Przewodniczącym** lub **Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia** – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 - 5) **Radzie Nadzorczej** lub **Radzie** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
 - 6) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki;
 - 7) **Spółce** – należy przez to rozumieć Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

- 8) **Statucie** – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
- 9) **Uczestniku Walnego Zgromadzenia** – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki lub jego przedstawiciela tj. osobę upoważnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, legitymującą się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania akcjonariusza na tym Walnym Zgromadzeniu;
- 10) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć odpowiednio zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 11) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

Powyższe pojęcia użyte w treści niniejszego Regulaminu w liczbie mnogiej zachowują znaczenie nadane im w liczbie pojedynczej.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływanie i odbywa na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie, Regulaminie, przy uwzględnieniu (przewidzianych do stosowania) postanowień Dobrych Praktyk. Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Statut. Szczegółowe zasady i warunki związane z uczestnictwem w danym Walnym Zgromadzeniu określone są każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, udostępnianym do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami KSH.

II. ZWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA. ZAGADNIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 2

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w terminie i miejscu wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jak największej liczbie akcjonariuszy.
2. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów (urządzeń elektronicznych).

§ 3

1. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności przewidziane przepisami prawa i Statutu, a w szczególności:
 - 1) ustalenie porządku obrad oraz ogłoszenie jego zmian w przypadku zgłoszenia żądania zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych;
 - 2) dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
 - 3) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - 4) zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w biurze Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;

- 5) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem;
- 6) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia formularzy pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;
- 7) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia projektów uchwał, a także umieszczenie na stronie internetowej projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy;
- 8) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz, w przypadku jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 4

1. W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu tych środków.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd i ogłasza te zasady na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać:
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
 - 3) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 5

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie lub inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem jeśli taka została sporządzona, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
2. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

§ 6

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

2. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych ujemnych skutków dla Spółki i Akcjonariuszy. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia może nastąpić nie później, niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie akcjonariusza do udzielenia pełnomocnictwa.
2. Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli są poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inną osobę, upoważnioną do potwierdzania kopii za zgodność z oryginałem.
3. W przypadku, w którym dokumenty wskazane w ust. 1 i 2 powyżej, nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.
4. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL akcjonariusza, a także dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument.
5. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres e-mail, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na powyższy adres e-mail, wskazany w formularzu.
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa może mieć również formę pisemną; wymaga wówczas przesłania na adres siedziby Spółki, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie doręczone Spółce.
7. Do wiadomości e-mail oraz do pisemnego powiadomienia Spółki o udzielonym pełnomocnictwie, zawierającego dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF lub kserokopii, należy dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff lub jpeg zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
8. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności

uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

9. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

§ 8

1. Na podstawie stosownego wykazu otrzymanego zgodnie z przepisami KSH od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Zarząd ustala i podpisuje listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, która powinna zawierać:

- 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- 2) miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania;
- 3) liczbę akcji oraz liczbę przysługujących głosów.

2. Lista Akcjonariuszy będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające datę Walnego Zgromadzenia, od godziny 8.00 do 15.00, oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie trwania jego obrad.

3. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana.

4. W przypadku powzięcia przez Zarząd uzasadnionego podejrzenia, że prawo głosu z akcji Spółki posiadanych przez danego Akcjonariusza nie może być wykonywane w całości lub w części wobec naruszenia stosownych przepisów prawa, w tym ze względu na nieujawnienie stosunku zależności lub dominacji między Akcjonariuszami, Zarząd powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, powiadamiając o tym Akcjonariuszy, których sprawa dotyczy; może też zwrócić się w tej sprawie do kompetentnych organów lub do sądu celem ustalenia liczby głosów z akcji, do których uprawniony jest dany Akcjonariusz lub Akcjonariusze.

III. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 9

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje Uczestników Walnego Zgromadzenia o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. Informuje ich również o nieobecności danego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej

na Walnym Zgromadzeniu oraz o przyczynach tej nieobecności, jeśli taka informacja została przekazana osobie otwierającej Walne Zgromadzenie.

4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego; do chwili dokonania tego wyboru przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu powstrzymując jednak od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

IV. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I JEGO KOMPETENCJE

§ 10

1. Przewodniczącego wybiera się spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów „za”, z zastrzeżeniem, że uchwała Walnego Zgromadzenia o wyborze Przewodniczącego powinna być podejmowana większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. W przypadku braku bezwzględnej większości głosów do następnej tury głosowania dopuszczeni zostają dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów „za”, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów „za”.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki, a następnie przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia nowo wybranemu Przewodniczącemu.

§ 11

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami według ustalonego porządku obrad oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad, w tym głosowania;
 - 2) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;

- 3) udzielanie i odbieranie głosu w dyskusji;
- 4) zarządzanie głosowania, i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, w tym ustalanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad;
- 5) podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników;
- 6) zarządzanie przerwy w obradach oraz, w razie potrzeby - krótkich przerw o porządkowych (techniczno-organizacyjnych), przy czym zarządzanie takich przerw nie może mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw;
- 7) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;
- 9) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;
- 10) rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych;
- 11) podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia (po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza).

3. W razie potrzeby Przewodniczący może dobrać sobie spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagając Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków, o ile osoba ta wyrazi na to zgodę. Osobę taką Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Walnego Zgromadzenia; wzmianka o ustanowieniu Sekretarza Walnego Zgromadzenia podlega wpisowi do protokołu Walnego Zgromadzenia.

5. Przewodniczący może złożyć rezygnację ze swojej funkcji jedynie z ważnych powodów.

V. LISTA OBECNOŚCI

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności na Walnym Zgromadzeniu, zawierającą spis Uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.

2. Lista obecności sporządzana jest w oparciu o listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 8 powyżej. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

- 1) sprawdzić czy Akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- 2) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;
- 3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (przy czym w przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie to następuje bezzwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia); domniemywa się, że dokumenty pisemne potwierdzające prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu są zgodne z

prawem i nie wymagają potwierżeń, chyba że ich autentyczność lub ważność budzą wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

- 4) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności;
- 5) wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednie urządzenie elektroniczne lub dokument służący do głosowania.

3. Odwołania dotyczące kierowane są do Przewodniczącego. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone przez Uczestników Walnego Zgromadzenia zastrzeżenia dotyczące listy obecności i uprawnienia danej osoby do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

5. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.

6. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze jest podejmowana większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

7. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania, w przypadku gdy w trakcie obrad dochodzi do tego rodzaju zmian.

8. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo, w przypadku obsługi głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu systemu urządzeń elektronicznych - wnioskuje od odstąpienie od jej wyboru.

VI. KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 13

1. W celu zapewnienia obsługi głosowań przeprowadzanych bez wykorzystania systemu urządzeń elektronicznych Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną, składającą się z trzech osób wybieranych spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy techniczna pomoc w przeprowadzaniu głosowań, nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu

głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednocześnie zgłoszenia wniosku co od dalszego postępowania.

3. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo do zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.

4. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”, z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze jest podejmowana większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

5. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.

VII. UDZIAŁ W OBRADACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ INNYCH OSÓB

§ 14

1. W obradach Walnego Zgromadzenia udział biorą członkowie Zarządu oraz, w zależności od tego czy jest to uzasadnione sprawami objętymi porządkiem obrad - także członkowie Rady Nadzorczej, w składzie umożliwiającym merytoryczną odpowiedź na pytania akcjonariuszy Spółki w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

3. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnym Zgromadzeniu za uprzednią akredytacją, przyznaną przez Spółkę na co najmniej 3 dni robocze przed datą Walnego Zgromadzenia.

4. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

5. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania ze strony Uczestników Walnego Zgromadzenia następuje przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne poprzez przekazywanie do publicznej wiadomości informacji wymaganych zgodnie z przepisami prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku

oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (tzw. *Market Abuse Regulation*), a w związku z tym udzielenie szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tych przepisów.

VIII. PRZEBIEG OBRAD

§ 15

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się, z zastrzeżeniem ust. 2 zd. drugie poniżej.
2. Prawo zabierania głosu przysługuje Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, członkom pozostałych organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Zarząd; Przewodniczący może udzielić głosu także innym osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
4. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad Uczestnik Walnego Zgromadzenia zabierający głos ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki. W przypadku znacznej liczby osób Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 3 minut i repliki do 2 minut.
4. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeśli jej wypowiedź odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wystąpienie w danej sprawie. Przewodniczący ma prawo odebrać głos osobie, która nie zastosuje się do jego uwagi. Przewodniczący może udzielić lub odebrać głos osobie uczestniczącej w Walnym Zgromadzeniu, która przemawiała już w danej sprawie.

IX. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
2. Treść uchwał Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

§ 17

1. Zarząd przygotowuje pisemne projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad umieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być tak formułowane, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

2. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia może podczas obrad zgłaszać propozycje:

1) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad;

2) zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad

– do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem składa się - na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję - na ręce Przewodniczącego.

4. Jeżeli w toku rozpatrywania danej sprawy podczas obrad nie doszło do sformułowania wyraźnego brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że zostanie powołana komisja, o której mowa w § 18 poniżej.

§ 18

1. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową.

2. W skład komisji wnioskowej może zostać wybranych trzech członków spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia. Wybory przeprowadza się na zasadach przewidzianych dla wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Komisja wnioskowa zobowiązana będzie dokonywać ostatecznej redakcji projektów uchwał mających podlegać głosowaniu.

4. Decyzje komisji wnioskowej są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 19

1. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być przed rozpoczęciem głosowania cofnięte przez osoby, które je zgłosiły. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu niezyskania wymaganej większości głosów nie jest tożsame z podjęciem uchwały negatywnej (o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie).

2. Walne Zgromadzenie może uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja), przy czym reasumpcja nie może nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych.

3. Akcjonariusz, który zgłasza sprzeciw wobec podjętej uchwały ma prawo do zwięzłego uzasadnienia tego sprzeciwu.

§ 20

Jeżeli Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała w tej sprawie będzie skuteczna pod warunkiem, że zostaną w niej zawarte wszystkie informacje wymagane dla treści ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia osobę bezpośrednio zaangażowaną w ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia. Wykonanie uchwały należy do Zarządu, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o usunięciu określonych spraw umieszczonych w porządku obrad lub o zmianie kolejności ich rozpatrywania.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o usunięciu określonej sprawy z porządku obrad może zostać podjęta jedynie za zgodą lub na umotywowany wniosek podmiotu, z inicjatywy którego sprawa ta została uprzednio umieszczona w porządku obrad, jeżeli za podjęciem takiej uchwały przemawiają istotne i rzeczowe powody, w tym okoliczność, że sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie albo z innych przyczyn stała się bezprzedmiotowa.

X. GŁOSOWANIE

§ 22

1. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Walnego Zgromadzenia wskazani na liście obecności, o której mowa w § 12. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 głosowania są jawne.

2. Głosowania tajne zarządza się:

- 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów, z zastrzeżeniem że Walne Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji;
- 2) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów;
- 3) w sprawach osobowych;
- 4) na żądanie choćby jednego z Uczestników Walnego Zgromadzenia.

Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący informuje o tym trybie oraz przedstawia zasady głosowania z nim związane.

3. Głosowanie może odbywać się:

- 1) przy pomocy systemu urządzeń elektronicznych, zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak też eliminującego, w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy, albo

2) z użyciem pisemnych kart do głosowania (w razie braku systemu, o którym mowa w pkt 1 powyżej).

§ 23

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejności ich głosowania.

2. Głosowanie nad uchwałami zarządza Przewodniczący, po odczytaniu ich projektów osobiście lub przez osobę przez niego wskazaną; jeżeli nikt z Uczestników Walnego Zgromadzenia się temu nie sprzeciwi, za odczytaną może zostać uznana aktualna treść projektów uchwał w brzmieniu przedstawionym w stosownym raporcie bieżącym Spółki (zawierającym te projekty w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia), który został opublikowany zgodnie z przepisami prawa.

3. Porządek głosowania jest następujący:

- 1) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
- 2) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.

§ 24

1. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w art. 413 § 1 KSH.

2. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu oraz zobowiązuje do głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Ponadto pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien ujawnić akcjonariuszowi, którego reprezentuje, okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

§ 25

1. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, ustalenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.

2. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Walnego Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Walnego Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.

§ 26

1. W sytuacji gdy głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywają się z wykorzystaniem systemu urządzeń elektronicznych zmiana techniki głosowania w trakcie Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce w następujących przypadkach:

- 1) głosowania w drodze aklamacji;
- 2) w przypadku awarii urządzeń elektronicznych do głosowania trwającej dłużej niż pół godziny, a Walne Zgromadzenie nie uchwali przerwy w obradach o której mowa w art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 27

1. Po obliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania. Protokół zawierający wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego, a w przypadku powołania Komisji Skrutacyjnej – także jej członków.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Uczestnika Walnego Zgromadzenia może zarządzić powtórne głosowanie.
3. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie przewidzianym w art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych, które są dostępne co najmniej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

XI. SPRAWY PORZĄDKOWE

§ 28

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
2. Głosowania w sprawach porządkowych mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
3. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
 - 1) ograniczenia, odroczenia, zamknięcia dyskusji lub ograniczenia czasu wypowiedzi;
 - 2) sposobu prowadzenia obrad;
 - 3) zarządzenia przerwy w obradach;
 - 4) zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad;
 - 5) kolejności uchwalania wniosków w ramach danego punktu porządku obrad.
4. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

XII. PRZERWA W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 29

1. W szczególnych sytuacjach, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna wyraźnie określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała o przerwie w obradach powinna zawierać uzasadnienie jej podjęcia sporządzone w oparciu o powody przedstawione przez wnioskującego o zarządzanie przerwą oraz określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Termin wznowienia obrad nie może stanowić bariery do wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
4. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 - 1) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad;
 - 2) o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przez podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta osoba;
 - 3) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu;
 - 4) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
5. Uchwała o zarządzaniu przerwą w Walnym Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
6. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
7. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.
8. Krótkie przerwy w obradach o charakterze porządkowym (techniczno-organizacyjnym) zarządza Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Uczestnika Walnego Zgromadzenia, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący podaje do wiadomości Uczestników Walnego Zgromadzenia czas oraz miejsce wznowienia obrad.

XIII. WYBORY RADY NADZORCZEJ

§ 30

1. Przed przystąpieniem do wyboru Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady.
2. Kandydatury na Przewodniczącego i innych członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem.
4. Zgłoszeni kandydaci wpisywani są listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Wpisanie kandydata na listę następuje po złożeniu na ręce Przewodniczącego jego pisemnej zgody na kandydowanie lub po złożeniu przez niego oświadczenia ustnie do protokołu, o tym, iż wyraża zgodę na kandydowanie oraz, że spełnia warunki określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych.
5. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym.
6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.
7. Za wybranych członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów „za” w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonych stosownie do treści ust. 1 powyżej. Uchwała o wyborze członków Rady Nadzorczej jest podejmowana większością ponad 60% (sześćdziesięciu procent) głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.
8. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, lub nieuzyskania wymaganej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymaganej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów "za".

XIV. WYBORY RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI

§ 31

1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami („wybór grupami”).
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie (wraz ze świadectwami depozytowymi potwierdzającymi odpowiedni stan posiadania) w terminie umożliwiającym umieszczenie sprawy wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Przed przystąpieniem do wyboru Rady w drodze wyborów grupami, Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed zarządzeniem wyboru grupami, informuje Walne Zgromadzenie o: (i) stanie obecności, (ii) liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz (iii) liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się grup.

§ 32

1. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej; nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady. Poszczególne grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.

2. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden Akcjonariusz. Po zakończeniu przerwy przewodniczący ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu pisemną informację potwierdzoną podpisami Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, zawierającą:

1) . wskazanie przewodniczącego grupy;

2) zgłoszenia do grupy, określające liczbę akcji reprezentowanych przez każdego Akcjonariusza.

3. Akcjonariusz może zmienić decyzję o przynależności do grupy tylko w związku z usuwaniem nieprawidłowości, o którym mowa w .§ 31 ust. 1 poniżej.

§ 33

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.

2. Po zakończeniu powyższej procedury Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania. Kolejność tę ustala się w drodze losowania. Grupy, w których uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący niewystarczający udział w kapitale zakładowym, są w ogłoszeniu pomijane. Postanowienie zdania poprzedzającego odpowiednio stosuje się do Akcjonariuszy wpisanych do dwóch lub większej liczby grup. Od decyzji Przewodniczącego w powyższych kwestiach przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

3. Do grupy głosującej w danym momencie może bezpośrednio po otwarciu jej obrad, decyzją Przewodniczącego oraz przewodniczącego grupy przy braku sprzeciwu któregośkolwiek

uczestnika obu grup, przyłączyć się inna grupa, która jeszcze nie głosowała, w celu dokonania wspólnego wyboru. Jeżeli wskutek takiego połączenia grupom przysługuje prawo wyboru liczby członków Rady większej niż suma ich osobnych uprawnień, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o połączeniu się grup i odpowiednio koryguje swoje poprzednie ogłoszenie.

4. Jeżeli Akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy lub została przeoczona, Akcjonariusz taki może głosować tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego Akcjonariusza są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał.

§ 34

1. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą być obecni na sali, natomiast przewodniczący grupy może wnioskować o zarządzanie przerwą do 15 minut w celu poufnego porozumienia się uczestników grupy. Bezpośrednio po otwarciu obrad w danej grupie lub po takiej przerwie grupa może zrezygnować z głosowania, ale tylko przy braku sprzeciwu któregośkolwiek Uczestnika Walnego Zgromadzenia.

2. Do czynności przewodniczącego grupy, obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia dotyczące funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu (w pierwszej kolejności zasady dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej), z tym że na każdą akcję przypada jeden głos.

W toku obrad grupa może większością głosów usunąć przewodniczącego lub przyjąć jego rezygnację i wybrać nowego. Przewodniczący połączonych grup pełnią funkcję kolegialnie, chyba że jeden z nich ustąpi.

3. Jeżeli wybór grupami nie doprowadził do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza osobne wybory na nieobsadzone stanowiska w Radzie. Wybory te prowadzi się na zasadach ogólnych, w których uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, z zastrzeżeniem, że na jedną akcję przypada jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.

4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 31 ust. 1, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.

5. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze wyboru grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Dalsze wybory prowadzi się jednak na zasadach ogólnych wskazanych w § 29 niniejszego Regulaminu.

XV. ZAMKNIĘCIE WALNEGO ZGROMADZENIA. PROTOKOŁY

§ 35

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
3. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami Uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Na żądanie Uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się i załącza do protokołu jego pisemne oświadczenie.
5. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. Wydając Akcjonariuszowi odpis uchwały, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.
6. Niezależnie od protokołowania obrad Walnego Zgromadzenia, przebieg obrad w całości albo części może być, na wniosek Zarządu, rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych, jeżeli Walne Zgromadzenie wyrazi na to zgodę, z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.
7. Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu, zaś kopie nie będą wydawane.
9. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów przechowywanej w lokalu Zarządu w siedzibie Spółki. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie określonym w treści uchwały Walnego Zgromadzenia, nie wcześniej jednak niż od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
3. Nieważność lub bezskuteczność poszczególnych postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA Nr .../2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

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

1. zmienia się § 8 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej.”
2. zmienia się § 8 ust. 9 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na: (i) zatrudnienie, zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Compliance Officer, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i zasad ładu korporacyjnego oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności, (ii) zatrudnienie, zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego, którego zadaniem jest implementacja, prowadzenie oraz monitorowanie procesu audytu wewnętrznego. Co najmniej raz na kwartał Compliance Officer oraz Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego składają raporty Radzie Nadzorczej Spółki”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu nastąpi z chwilą rejestracji odpowiednich zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr .../2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmian statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 444, art. 445, art. 447 i art. 453 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 7 pkt 7(8) statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 143.334 zł poprzez emisję do 143.334 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 143.334 zł („**Akcje Nowej Emisji**”) w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] 2019 r., co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w art. 444-447 KSH.

§ 2

Pozbawia się istniejących akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji Nowej Emisji jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy §3 pkt 4a-4d zastępuje się następującymi postanowieniami:

§3 pkt 4a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 143.334 zł (sto czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 143.334 (sto czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („**Kapitał Docelowy**”), w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3 pkt 4b

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 2 (dwóch) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [•] z dnia [•] 2019 r.

§3 pkt 4c

Pozbawia się akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w pkt 1 niniejszego paragrafu.

§3 pkt 4d

Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne.

§3 pkt 4e

Z zastrzeżeniem postanowień §3 pkt 4 f, zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 4a pkt 1 statutu Spółki, a w szczególności liczbę akcji, które zostaną wyemitowane, cenę emisyjną akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, szczegółowe warunki przydziału akcji lub miejsce ich notowania.

§3 pkt 4f

Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji zostanie podjęta po konsultacji z Radą Nadzorczą, przy czym cena emisyjna za akcję nie może być niższa niż średni kurs akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 90 dni sesyjnych poprzedzających dzień [•] 2018 r.

§3 pkt 4g

O ile przepisy KSH oraz postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji Nowej Emisji;
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie rejestracji Akcji Nowej Emisji lub zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie ich rejestracji;
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji Nowej Emisji w drodze subskrypcji prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nastąpi w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki.

UCHWAŁA Nr .../2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu przyjęte uchwałami Nr [●]/2019 oraz Nr [●]/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2019 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia Programu Motywacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 433 § 2, art. 444, art. 445, art. 453 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeprowadzić program motywacyjny dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki („**Program Motywacyjny**”).
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 1 roku obrotowego tj. do końca 2019 roku, z zastrzeżeniem, że przydział Akcji Nowej Emisji (zgodnie z definicją poniżej) w ramach

Programu Motywacyjnego nastąpi po zakończeniu 2019 roku, tj. nie wcześniej niż w dniu 2 stycznia 2020 r..

3. Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez motywowanie i trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.
4. Program Motywacyjny przeznaczony jest dla wyższej kadry kierowniczej Spółki, tj. (i) Jarosława Orlikowskiego, (ii) Bastiana Ringhardt i (iii) Macieja Szymańskiego („Osoby Uprawnione”).
5. Program Motywacyjny realizowany będzie w drodze złożenia przez Radę Nadzorczą Spółki Osobom Uprawnionym oferty objęcia akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda („**Akcje Nowej Emisji**”) w łącznej liczbie 143.334, z czego:
 - (i) 59.722 Akcji Nowej Emisji zostanie zaoferowanych Jarosławowi Orlikowskiemu,
 - (ii) 41.806 Akcji Nowej Emisji zostanie zaoferowanych Bastianowi Ringhardtowi,
 - (iii) 41.806 Akcji Nowej Emisji zostanie zaoferowanych Maciejowi Szymańskiemu.
6. W razie podziału (*split*) lub scalenia (*reverse split*) akcji Spółki, liczba Akcji Nowej Emisji, jaką Osoby Uprawnione będą mogły objąć w ramach Programu Motywacyjnego zostanie odpowiednio zwiększona/zmniejszona w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział/scalenie akcji Spółki, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
7. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję Akcji Nowej Emisji w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego w statucie Spółki uchwałą nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2018 r., przy czym wyłączone będzie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Akcje Nowej Emisji będą oferowane przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, i zostaną objęte wyłącznie przez Osoby Uprawnione. Proponowanie objęcia Osobom Uprawnionym Akcji Nowej Emisji nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) i nie będzie wiązać się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.
9. Akcje zostaną zaoferowane do objęcia Osobom Uprawnionym po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd po konsultacji z Radą Nadzorczą, przy czym cena emisyjna za akcję nie może być niższa niż średni kurs akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 90 dni sesyjnych poprzedzających dzień [•] 2018 r.
10. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”). Rada Nadzorcza jest upoważniona do dokonywania zmian treści Regulaminu Programu Motywacyjnego.
11. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia w Regulaminie Programu Motywacyjnego szczegółowych warunków emisji Akcji Nowej Emisji, które powinny obejmować co najmniej: treść oferty objęcia Akcji Nowej Emisji, warunki przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji, zasady dystrybucji i przydziału Akcji Nowej Emisji w odniesieniu do każdej z Osób Uprawnionych oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania i realizacji Programu Motywacyjnego.

12. Regulamin Programu Motywacyjnego określać będzie zasady przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym poprzez określenie celu rynkowego, celu wynikowego oraz celu biznesowego niezbędnych do objęcia przez Osoby Uprawnione akcji Spółki („**Kryteria Uczestnictwa**”).
13. Warunkiem objęcia Akcji Nowej Emisji przez Osoby Uprawnione będzie stwierdzenie przez Zarząd, w drodze uchwały, spełnienia przez Spółkę Kryteriów Uczestnictwa na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
14. Regulamin Programu Motywacyjnego będzie uwzględniał następujące założenia:
 - (i) w zamian za prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji każda z Osób Uprawnionych będzie zobowiązana do uiszczenia na rzecz Spółki w terminie wskazanym w Regulaminie Programu Motywacyjnego opłaty w wysokości 0,1 zł za każdą Akcją Nowej Emisji do objęcia przez daną Osobę Uprawnioną,
 - (ii) Akcje Nowej Emisji zostaną przydzielone Osobom Uprawnionym nie wcześniej niż dnia 2 stycznia 2020 r.,
 - (iii) Osoby Uprawnione, które obejmą Akcje Nowej Emisji w ramach Programu Motywacyjnego będą zobowiązane do pozostania w Spółce na podstawie stosunku pracy lub w innym stosunku prawnym, na podstawie którego będzie świadczyć usługi na rzecz Spółki (m.in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług) przez okres nie krótszy niż dwanaście miesięcy od dnia objęcia Akcji Nowych Emisji.
15. Akcje Nowej Emisji zostaną zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zm.), tym samym, przez wydanie akcji rozumie się zapisanie Akcji Nowej Emisji na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej.
16. Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
17. Zarząd Spółki dokona wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności w celu spowodowania zapisania Akcji Nowej Emisji obejmowanych w ramach Programu Motywacyjnego na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych. W związku z powyższym Zarząd Spółki, złoży wszelkie niezbędne wnioski, dokumenty i oświadczenia w celu: (i) rejestracji Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
18. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 r.**

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 7 ust. 7 pkt 4 statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić punkt 2 uchwały nr 26/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej dotyczącego wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w ten sposób, że punkt 2 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości dwu i półkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku”.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 26/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lipca 2013 r. i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej pozostają bez zmian i w wyniku zmiany określonej w §1 niniejszej uchwały, wyżej wymieniona uchwała otrzymuje następujące brzmienie:

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (według GUS).
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości dwu i półkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.
3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługują dodatki:
 - a) za członkostwo w Komitecie Audytu w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku,
 - b) za pełnienie funkcji sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku,
 - c) za pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, a za okres w którym zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje mu dodatek w wysokości przysługującej Przewodniczącemu Rady.
4. W danym miesiącu stosuje się stawkę ogłoszona przez GUS w ostatnim miesiącu kwartału poprzedniego.

5. Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie nie przysługuje, jeśli złoży oświadczenie o rezygnacji z wynagrodzenia.
6. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje w danym miesiącu wynagrodzenie i należny dodatek za pełnienie funkcji w wysokości odpowiedniej do stosunku liczby posiedzeń, w których uczestniczył do łącznej liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu.
7. Członkowi Komitetu Audytu przysługuje w danym miesiącu dodatek za członkostwo w Komitecie Audytu w wysokości odpowiedniej do stosunku liczby posiedzeń, w których uczestniczył do łącznej liczby posiedzeń Komitetu Audytu w danym miesiącu. Wynagrodzenia i dodatki przysługują także w przypadku, gdy w danym miesiącu nie odbyto posiedzeń.
8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
9. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 – go dnia każdego miesiąca, wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
12. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz ma zastosowanie do wypłat za okresy przypadające po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kredyt Inkaso S.A.

z siedzibą w Warszawie

w dniu 24 stycznia 2019 r.

Zarząd zwołał odnośnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku ze zgłoszeniem wniosku na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez akcjonariusza WPEF VI Holding V B.V. („Akcjonariusz”) w dniu 19 grudnia 2018 r.

Porządek obrad obejmuje zarówno punkty zgłoszone przez Akcjonariusza jak i wprowadzone przez Spółkę.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. niniejszym przedstawia uzasadnienia do projektów uchwał najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) **Uchwały objęte punktami od 1 - 5 proponowanego porządku obrad**, to typowe uchwały podejmowane w toku zgromadzenia.
- 2) **Uchwały objęte punktami od 6-7 oraz 9** to uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Ich celem jest: (i) uelastycznienie sposobu zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez rezygnację z zaproszeń na posiedzenia tego organu w postaci tradycyjnych przesyłek listowych, (ii) zrównanie pozycji Audytu Wewnętrznego analogicznie do umiejscowienia Compliance Officer'a, a także uściślenie zadań Compliance, (iii) wyeliminowanie nieścisłości w Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz (iv) ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 3) **Uchwały objęte pkt 8, 10 oraz 11** zostały wprowadzone na wniosek Akcjonariusza Spółki.

Uzasadnienie do uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza znajdują się w załączonym do ogłoszenia wniosku.