



KREDYT INKASO
КРЕДИТ ІНКВЗО

Zobowiązani do skuteczności

Biuro w Warszawie:
a. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
t. +48 22 212 57 00, f. +48 22 212 57 57

**UCHWAŁY PODJĘTE
PODCZAS DRUGIEJ CZĘŚCI ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA KREDYT INKASO
SPÓŁKA AKCYJNA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU
3 PAŹDZIERNIKA 2016 r.**



FORUM
KANCELARIA FINANSOWA

PROCESS

FINSANO



KREDYT INKASO
GRUPA KAPITAŁOWA



Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

Do punktu 17 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2016 roku**

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 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 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 2015 roku i kończący się 31 marca 2016 roku;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 roku i kończący się 31 marca 2016 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 437 300 626,72zł (czteryście trzydzieści siedem milionów trzysta tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące zysk netto 3 844 933,53 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze),



Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572



- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 3 844 933,53 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 12 643 613,40 zł (dwanaście milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i czterdzieści groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73 %.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 987 278 głosów, głosów przeciw oddano 4 268 134, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do punktu 18 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2016 roku

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 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 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:



Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 roku i kończący się 31 marca 2016 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 roku i kończący się 31 marca 2016 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 660 837 126,67 zł (sześćset sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości 37 164 062,27 zł (trzydzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia siedem groszy),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 43 292 294,76 zł (czterdzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 14 217 526,85 zł (czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73 %.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 987 278 głosów, głosów przeciw oddano 4 268 134, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do punktu 19 porządku obrad:



Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

UCHWAŁA Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2016 roku

w sprawie: podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015/2016.

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 podziału i przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 roku i kończący się 31 marca 2016 roku w wysokości 3 844 933,53 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73 %.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 987 278 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 268 134.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do punktu 20 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.



Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

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 2015 r. do 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73 %.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 987 278 głosów, głosów przeciw oddano 4 268 134, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 20 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2016 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 2015 r. do 31 marca 2016 r.

§ 2



Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73 %.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 987 278 głosów, głosów przeciw oddano 4 268 134, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 21 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 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 – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73 %.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 987 278 głosów, głosów przeciw oddano 4 268 134, głosów wstrzymujących się oddano 0.



Kredyt Inkaso S.A.



Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 21 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 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 – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 11 września 2015 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73 %.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 987 278 głosów, głosów przeciw oddano 4 268 134, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 21 porządku obrad:



Kredyt Inkaso S.A.

UCHWAŁA Nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 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 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73 %.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 987 278 głosów, głosów przeciw oddano 4 268 134, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 21 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2016 roku



Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572



w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 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 Robertowi Gajor – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 11 września 2015 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73 %.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 987 278 głosów, głosów przeciw oddano 4 268 134, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 21 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 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



Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572

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 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73 %.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 987 278 głosów, głosów przeciw oddano 4 268 134, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 21 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 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 Andrzejowi Soczek – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A.; Warszawa 02-672; ul. Domaniewska 39. Kapitał zakładowy: 12 936 509 zł, wpłacony w całości. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000270672, NIP: 922-254-40-99, REGON: 951078572



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73 %.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 987 278 głosów, głosów przeciw oddano 4 268 134, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 21 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 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 Mirosławowi Gronickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 30 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73 %.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 255 412 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.



Kredyt Inkaso S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 21 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 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 Mariuszowi Banaszukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 30 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73 %.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 255 412 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 21 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 25/2016



Kredyt Inkaso S.A.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 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 Piotrowi Urbańczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 30 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. i kończącym się 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 255 412, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,73 %.

Łączna liczba ważnych głosów 12 255 412.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 255 412 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Kredyt Inkaso S.A.