



KREDYT INKASO

---

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

+48 22 212 57 00 +48 22 212 57 57

[www.kredytinkaso.pl](http://www.kredytinkaso.pl)

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Kredyt Inkaso S.A.  
30 maja 2019 r.  
Warszawa  
PROJEKTY UCHWAŁ**

**UCHWAŁA Nr .../2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 maja 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 § 10 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 30 maja 2019 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 21 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 wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii F1.
7. 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 30 maja 2019 r.**

**w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 13 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 30 maja 2019 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii F1**

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 15 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W związku z podjęciem przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) w dniu 15 kwietnia 2019 r. uchwały nr VI/1/04/2019 w sprawie emisji obligacji serii F1 („Obligacje”) (zmienionej uchwałą nr VIII/1/04/2019 z dnia [18] kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na obciążenie przez Spółkę aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki zgodnie z warunkami emisji Obligacji („Warunki Emisji”), tj. poprzez ustanowienie zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy z tytułu Obligacji o wartości przekraczającej równowartość 20% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki, w szczególności w następującej formie:

- (a) poprzez ustanowienie zastawów na portfelach wierzytelności należących do Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, przy założeniu, że wartość tego zabezpieczenia będzie sukcesywnie rosła aż do osiągnięcia co najmniej 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych);
- (b) poprzez ustanowienie zastawów na certyfikatach inwestycyjnych i innych składnikach majątku Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, przy założeniu, że wartość tego zabezpieczenia będzie sukcesywnie rosła aż do osiągnięcia co najmniej 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

**§ 2**

W razie wątpliwości, zgoda wyrażona w §1 powyżej upoważnia także do dokonania przez Spółkę innych niż wskazane w §1 pkt (a) i (b) obciążeń aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, w przypadku gdy dokonanie takich obciążeń będzie konieczne dla ustanowienia zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy z tytułu Obligacji w formie i wysokości zgodnej z Warunkami Emisji.

**§ 3**

Zgoda wyrażona w §1 upoważnia również do ustanowienia przez Spółkę tego samego rodzaju (tj. poprzez analogiczny rodzaj zabezpieczenia o co najmniej takiej samej wartości) zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z innych serii obligacji wyemitowanych przez Spółkę do dnia emisji Obligacji, których warunki emisji zawierają klauzule równego traktowania wierzycieli (*pari passu*).

**§ 4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kredyt Inkaso S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 30 maja 2019 r.**

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) **Uchwała objęta punktem 6 proponowanego porządku obrad**, to uchwała mająca na celu realizację uchwały Zarządu nr VI/1/04/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F1 (zmienionej uchwałą nr VIII/1/04/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F1), poprzez wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii F1 poprzez ustanowienie zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy z tytułu Obligacji o wartości przekraczającej równowartość 20% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki.