

Warszawa, dnia 19 grudnia 2018 roku

Zarząd
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)**


Waterland Private Equity Investments B.V. („Wnioskodawca”) jako akcjonariusz posiadający samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w Spółce, tj. 7.929.983 akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 61,48% kapitału zakładowego w Spółce i uprawniające do wykonywania 7.929.983 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

reprezentowany przez pełnomocnika, Andrzeja Sutkowskiego – pełnomocnictwo (wraz z odpisem z rejestru właściwego dla Wnioskodawcy) stanowi załącznik do niniejszego wniosku,

na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.; „KSH”) wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kredyt Inkaso S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia niniejszego wniosku, tj. od dnia 19 grudnia 2018 roku i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia należnego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez Zarząd Spółki niniejszego żądania, Wnioskodawca wystąpi w trybie art. 400 § 3 KSH do sądu rejestrowego o upoważnienie go do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Katarzyna Grodziewicz
pełnomocnik

Załącznik:

1. Pełnomocnictwo od Wnioskodawcy dla Katarzyny Grodziewicz
2. Dokument potwierdzający stan posiadania akcji Spółki przez Wnioskodawcę
3. Projekty uchwał wskazanych we wniosku

Warszawa, 17 grudnia 2018 r.

Warsaw, 17 December 2018

PEŁNOMOCNICTWO

WPEF VI Holding V B.V., reprezentowany przez WPEF VI Holdco V B.V., reprezentowany przez WPEF VI Holding Cooperatief W.A., reprezentowany przez Waterland Private Equity Investments B.V. z siedzibą w Bussum, pod adresem: Nieuwe's-Gravelandseweg 17, 1405 HK Bussum, Holandia („Waterland”), niniejszym udziela pełnomocnictwa następującym prawnikom z kancelarii prawnej White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.:

1. **Andrzejowi Sutkowskiemu** legitymującemu się dowodem osobistym o numerze AIW761220,
oraz
2. **Katarzynie Grodziewicz** legitymującej się dowodem osobistym o numerze AXS479443,

każdemu z nich indywidualnie (każda z powyższych osób będzie dalej zwana „Pełnomocnikiem”) do podejmowania w imieniu Waterland wszelkich działań i czynności w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa („Spółka”), w tym w szczególności do podejmowania w imieniu Waterland wszelkich działań i podpisywania wszelkich dokumentów związanych z:

1. złożeniem żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarządowi Spółki w celu umieszczenia następujących spraw w porządku obrad: (a) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki oraz (b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia należnego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, oraz
2. innymi czynnościami faktycznymi i prawnymi, w tym do podpisywania, składania i odbioru wszelkich dokumentów, wniosków i oświadczeń, które Pełnomocnik może uznać za konieczne lub stosowne, w tym do prowadzenia wszelkiej korespondencji, rozmów oraz udziału w

POWER OF ATTORNEY

WPEF VI Holding V B.V. represented by WPEF VI Holdco V B.V., represented by WPEF VI Holding Cooperatief W.A., represented by Waterland Private Equity Investments B.V., with its registered seat in Bussum, at: Nieuwe's Gravelandseweg 17, 1405 HK Bussum, Netherlands (“Waterland”), hereby appoints the following lawyers from White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. law office:

1. **Andrzej Sutkowski** holding a personal ID no. AIW761220,

and
2. **Katarzyna Grodziewicz** holding a personal ID no. AXS479443,

each of them individually (each of them referred to individually as the “Attorney-in-Fact”) to undertake on behalf of Waterland all actions in connection with a request to convene an Extraordinary General Meeting of Kredyt Inkaso S.A. with its registered seat in Warsaw, at: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warsaw, Poland (the “Company”), including in particular undertaking on behalf of Waterland all such actions and signing all documents related to:

1. submission of a request to convene the Extraordinary General Meeting to the Company's Management Board in order to put the following matters on its agenda: (a) adoption of a resolution on the introduction of the incentive scheme for the Company's key managers and (b) adoption of a resolution on changes in the remuneration payable to the Chairman of the Company's Supervisory Board, and
2. other actual and legal actions, including to sign, submit and receive all documents, motions and statements which the Attorney-in-Fact may consider necessary or appropriate, including to conduct any correspondence, talks or participate in any meetings relating to the request to convene

spotkaniach, związanych z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

the Company's Extraordinary General Meeting.

Każdy z Pełnomocników zobowiązuje się wobec Waterland do dostarczenia, pod postacią skanu, kopii każdego dokumentu wykonanego lub podpisanego na podstawie niniejszego pełnomocnictwa na adres legal@waterland.nu w terminie 5 dni roboczych od, w zależności od przypadku, dnia wykonania lub podpisania takiego dokumentu.

Each Attorney – in - Fact hereby undertakes to the Waterland to deliver a scanned copy of each document executed or signed under this power of attorney to legal@waterland.nu within 5 business days of such execution or signature (as the case may be).

Niniejsze pełnomocnictwo wygasa w dniu 31 grudnia 2018 r.

This power of attorney shall expire on 31 December 2018.

Niniejsze pełnomocnictwo podlega prawu polskiemu.

This power of attorney shall be governed and construed in accordance with Polish law.

W imieniu/On behalf of

WPEF VI Holding V B.V.

represented by/reprezentowany przez

WPEF VI Holdco V B.V.

represented by/reprezentowany przez

WPEF VI Holding Cooperatief W.A.,

represented by/reprezentowany przez

Waterland Private Equity Investments B.V.

Podpis/Signature

Imię i Nazwisko/Name and Surname

Stanowisko/Position

Data/Date

ipopema

IPOPEMA Securities S.A.
Warszawa 00-107
ul. Próżna 9
Tel. +4822-236-9241/+4822-236-9209
Fax. +4822-236-9280

Cash account history

Client: WPEF VI Holding V B.V.

Account No.: 00-00-001135

Date from: 2018-11-01, to: 2018-11-30, cash account: 00-00-001135, type of accounting: finance

Exchange: XWAR, Currency: PLN

Funds at beginning of period:

No.	Exchange	Currency	Primary cash account balance	Locks for the orders	Other locks	Margins (clearing)	Margins (brokerage house)	Total customer cash	Customer receivables
1	XWAR	PLN	2 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,60	0,00

Details:

No.	Exchange	Date of operation	Reference number	Description	Value of operation	Currency	Balance after operation
1							

Funds at end of period:

No.	Exchange	Currency	Primary cash account balance	Locks for the orders	Other locks	Margins (clearing)	Margins (brokerage house)	Total customer cash	Customer receivables
1	XWAR	PLN	2 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,60	0,00

Exchange: XWAR, Currency: EUR

Funds at beginning of period:

No.	Exchange	Currency	Primary cash account balance	Locks for the orders	Other locks	Margins (clearing)	Margins (brokerage house)	Total customer cash	Customer receivables
1	XWAR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Details:

No.	Exchange	Date of operation	Reference number	Description	Value of operation	Currency	Balance after operation
1							

Funds at end of period:

No.	Exchange	Currency	Primary cash account balance	Locks for the orders	Other locks	Margins (clearing)	Margins (brokerage house)	Total customer cash	Customer receivables
1	XWAR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ipopema

IPOPEMA Securities S.A.
Warszawa 00-107
ul. Próżna 9
Tel. +4822-236-9241/+4822-236-9209
Fax. +4822-236-9280

Securities account history

Client: WPEF VI Holding V B.V.

Account No.: 00-00-001135

Date from: 2018-11-01, to: 2018-11-30, securities account: 00-00-001135, type of accounting: quantity

Balances of securities at beginning of period:

No.	Exchange	Securities code	Securities name	Securities type	Ordinary account	Locks for the orders	Other locks
1	XWAR	PLKRINK00014	KREDYTIN	akcje	7929983	0	0

Details:

No.	Exchange	Date of operations	Reference number	Isin	Description	Quantity - ordinary account	Balance of ordinary account	Quantity - account lock	Balance of account lock
1									

Balances of securities at end of period:

No.	Exchange	Securities code	Securities name	Securities type	Ordinary account	Locks for the orders	Other locks
1	XWAR	PLKRINK00014	KREDYTIN	akcje	7929983	0,00	0,00

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kredyt Inkaso S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2018 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 145.127, 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 [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kredyt Inkaso S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2018 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 145.127 zł poprzez emisję do 145.127 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 145.127 zł („**Akcje Nowej Emisji**”) w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] 2018 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 143.333 zł (sto czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) poprzez emisję nie więcej niż 143.333 (sto czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) 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 [•] 2018 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.

Załącznik Nr 1

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia [•] 2018 r.:

Proponowana uchwała w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji Akcji Nowej Emisji, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru Akcji Nowej Emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki są zgodne z interesem Spółki i mają na celu zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez motywowanie i trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.

Przeprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji, tak, aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych Akcji Nowej Emisji, w drodze subskrypcji prywatnej Osobom Uprawnionym.

Wprowadzenie Osób Uprawnionych do grona akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Ze względu na zależność wyników Spółki od osób w niej zatrudnionych lub świadczących na jej rzecz usługi na innej podstawie, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.

Dla Osób Uprawnionych Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej Akcji Nowej Emisji na poziomie ceny emisyjnej akcji Spółki równej średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 90 dni sesyjnych poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. [•] 2018 r.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kredyt Inkaso S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2018 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 uchwała, 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.