

Gdynia, dnia 27 września 2022 r.

**Zarząd Kredyt Inkaso S.A.
z siedzibą w Warszawie**

ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
(KRS 270672)

e-mail: wza@kredytkinako.pl; sekretariat@kredytkinako.pl

Akcjonariusz:

BEST S.A.
ul. Łużycka 8A
81-537 Gdynia

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ SPRAWY
WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
KREDYT INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2022 R.**

Działając w imieniu spółki pod firmą BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (81-537), przy ul. Łużyckiej 8A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000017158, posiadającą numer NIP: 5850011412, REGON: 190400344 (dalej jako: „**BEST**” lub „**Akcjonariusz**”) – *w załączeniu informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Akcjonariusza* – będącej akcjonariuszem spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 21B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000270672, posiadającej numer NIP: 9222544099, REGON: 951078572 (dalej jako: „**Kredyt Inkaso**”, „**Spółka**”), posiadającej akcje Kredyt Inkaso stanowiące ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki (*w załączeniu świadectwo depozytowe potwierdzające dysponowanie przez BEST co najmniej 3.807.218 akcjami Spółki, stanowiącymi 29,52% kapitału zakładowego Spółki*), tj. w liczbie wystarczającej do zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso zwołanego na dzień 30 września 2022 r. (dalej jako „**ZWZ**”), na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako: „**KSH**”):

niniejszym:

zgłaszam projekt uchwały dotyczącej punktu 20 porządku obrad ZWZ, który to porządek obrad został podany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 55/2022 z 12 września 2022 r., tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki”:

*„UCHWAŁA Nr .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.
w przedmiocie zmiany statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) na podstawie art. 430 § 1 KSH postanawia, co następuje:

§1.

1. *Zmianie ulega §7 ust. 9 pkt 1) Statutu Spółki który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:*

„§7 ust. 9 pkt 1

W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:

- (a) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;*
- (b) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;*
- (c) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, niezależnie od tego czy zostaną dokonane na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych*
- (d) zbycie przedsiębiorstwa podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki lub ich zorganizowanych części oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych, niezależnie od tego czy zostaną dokonane na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych;*
- (e) rozwiązanie Spółki;*
- (f) podział Spółki;*
- (g) połączenie Spółki z inną spółką handlową;*
- (h) przekształcenie Spółki.”*

2. *Zmianie ulega §8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:*

„§8 ust. 1

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.”

3. Zmianie ulega §8 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„§8 ust. 5 pkt 11)

Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych przez grupę akcjonariuszy uprawniony jest w szczególności do samodzielnego:

- (a) badania wszelkich dokumentów Spółki;*
- (b) żądania od Zarządu, poszczególnych jego członków lub prawników Spółki sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania Spółki;*
- (c) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.*

Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych ma prawo udziału w każdym posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym, zaś Zarząd obowiązany jest zawiadomić go o każdym swoim posiedzeniu uprzednio, z zachowaniem właściwego terminu przewidzianego dla zwoływania posiedzeń Zarządu. Zarząd nie posiada kompetencji do samodzielnego decydowania o odmowie poddania się czynnościom nadzorczym realizowanym przez wskazanego członka Rady Nadzorczej.”

4. Zmianie ulega §8 ust. 8 Statutu Spółki w ten sposób że po §8 ust. 8 pkt 8) dodany zostaje kolejny punkt oznaczony jako §8 ust. 8 pkt 9) w następującym brzmieniu:

„§8 ust. 8 pkt 9)

zawarcie oraz kontynuację realizacji wszelkich umów o świadczenie usług doradczych dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w Grupie Kapitałowej Kredyt Inkaso.”

5. Zmianie ulega §8 ust. 9 Statutu Spółki, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„§8 ust. 9

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na zatrudnienie, zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Compliance Officer oraz Dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego. Do zadań Compliance Officer należy opracowywanie i wdrażanie procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i zasad ładu korporacyjnego oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Do zadań Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego należy implementacja oraz monitorowanie procesu audytu wewnętrznego. Compliance Officer oraz Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego co najmniej raz na kwartał składają bezpośrednie raporty Radzie Nadzorczej Spółki z czynności podejmowanych w zakresie ich zadań.”

6. Zmianie ulega §8 Statutu Spółki w ten sposób że po §8 ust. 12 dodany zostaje kolejny ustęp oznaczony jako §8 ust. 13) w następującym brzmieniu:

„§8 ust. 13

W celu umożliwienia realizacji przez Radę Nadzorczą jej zadań związanych ze stałym nadzorem nad działalnością Spółki oraz kompetencji szczególnych określonych Statutem, Zarząd ma obowiązek zapewnić Radzie Nadzorczej (a w przypadkach wynikających z przepisów prawa również poszczególnym jej członkom) dostęp do wszelkich informacji oraz dokumentów pozostających w dyspozycji Spółki, które są związane ze Spółką lub jej majątkiem (do czego zalicza się również podmioty należące do Grupy Kapitałowej)."

§2.

Mając na uwadze zmiany Statutu Spółki opisane w §1 sporządzony zostaje tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

***Załącznik nr 1 do uchwały nr [...] / 2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 30 września 2022 r. w przedmiocie zmiany statutu Spółki***

*/ treść tekstu jednolitego statutu Spółki /
[...]"*

* * *

Wskazując na powyższe, wnosimy jak w *petitum* niniejszego zgłoszenia.

Na podstawie art. 401 § 4 KSH niniejsze zgłoszenie zostało wysłane w postaci elektronicznej na adres wza@kredytinkaso.pl oraz sekretariat@kredytinkaso.pl.

Krzysztof Borusowski
Prezes Zarządu

Urszula Rybszleger
Prokurent

Załączniki:

1. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS BEST S.A.;
2. świadectwo depozytowe wystawione na rzecz BEST S.A.