



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
po uzupełnieniu porządku obrad**

**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 uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29.09.2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, poprzez ustalenie wskazanego wynagrodzenia w wyższej wysokości.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:
 - 1) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 2) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - 3) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);
 - 4) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - 5) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 2) - 3) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia należnego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
15. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wyników badania przeprowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych.

16. Dyskusja nad Sprawozdaniem Zarządu z wyników badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych z udziałem biegłego rewidenta do spraw szczególnych.

17. Przedstawienie przez Spółkę informacji na temat:

- 1) celu oraz warunków transakcji nabycia przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych funduszu AGIO Wierzytelności NSFIZ, a także przedstawienie informacji na temat zasadności dokonania przez Spółkę powyższej transakcji w świetle obowiązków Spółki polegających na realizacji gwarancji (m.in. kwot wykupów) na funduszu AGIO Wierzytelności NSFIZ;
- 2) wyniku dotychczasowej współpracy biznesowej Spółki oraz jednostek należących do Grupy Kapitałowej Spółki z funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi Trigon Profit VI NSFIZ, Trigon Profit VII NSFIZ, Trigon Profit VIII NSFIZ, Trigon Profit IX NSFIZ, Trigon Profit X NSFIZ, Trigon Profit XII NSFIZ, Trigon Profit XIV NSFIZ, Trigon Profit XV NSFIZ i Trigon Profit XVI NSFIZ (dalej łącznie jako: „Trigon Profit”) oraz funduszem inwestycyjnym AGIO Wierzytelności NSFIZ z uwzględnieniem następujących kwestii: (a) przychodów uzyskiwanych z tytułu zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami tych funduszy oraz (b) wszelkich wydatków poniesionych przez Spółkę oraz jednostki należące do jej Grupy Kapitałowej w związku z tą aktywnością, a w szczególności (i) kosztów tego rodzaju działalności operacyjnej, (ii) wielkości dokonanych redukcji wartości godziwej pakietów wierzytelności nabytych od funduszy inwestycyjnych Trigon Profit i AGIO Wierzytelności NSFIZ oraz (iii) wydatków dotyczących objęcia/nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych Trigon Profit oraz AGIO Wierzytelności NSFIZ w ramach mechanizmu emisji gwarancyjnej, a także dyskusja oraz ewentualne powzięcie uchwał zawierających rekomendacje odnoszące się do tych zagadnień.

18. Przedstawienie przez Spółkę informacji na temat:

- 1) kwalifikacji, doświadczenia oraz kompetencji zawodowych Członków Zarządu Spółki, w kontekście planowanego uchwalenia przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki;
- 2) istnienia powiązań osobowych, kapitałowych oraz umownych aktualnych oraz byłych Członków Zarządu Spółki z akcjonariuszem Spółki Waterland Private Equity Investments B.V. lub podmiotami zależnymi od Waterland Private Equity Investments B.V., z uwzględnieniem uczestnictwa aktualnych oraz byłych Członków Zarządu Spółki w programach motywacyjnych uchwalonych przez akcjonariusza Spółki Waterland Private Equity Investments B.V. lub jej podmioty zależne, o których Waterland Private Equity VI Holding V B.V. informował w wezwaniu z dnia 26 lipca 2016 r. do zapisywania się na sprzedaż do 8.538.095 akcji Spółki reprezentujących 66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 66% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 3) wysokości oraz warunków przyznawania aktualnym oraz byłym Członkom Zarządu Spółki wynagrodzeń oraz ich uczestnictwa w programach motywacyjnych (niezależnie od tytułu prawnego będącego podstawą do wypłaty wynagrodzenia oraz ich uczestnictwa w programach motywacyjnych) wypłacanych lub ustanawianych przez spółki oraz podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Spółki, z wyszczególnieniem wysokości i warunków przyznawania wynagrodzeń oraz ich uczestnictwa w programach motywacyjnych odrębnie w każdej spółce oraz podmiocie wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Spółki.

19. Przedstawienie przez Spółkę informacji na temat planowanej strategii działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki obejmującej okres co najmniej 3 lat, w szczególności przedstawienie długoterminowych planów finansowych obejmujących okres co najmniej 3 lat dotyczących Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, a także przedstawienie zakładanych przez Spółkę oraz Grupę

Kapitałową Spółki celów i sposobu ich realizacji w zestawieniu oraz powiązaniu z planowanym uchwaleniem programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki.

20. Przedstawienie przez Spółkę informacji na temat:

- 1) kwalifikacji, doświadczenia, kompetencji zawodowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, a także spełnienia przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej Spółki wymogów niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016;
- 2) istnienia powiązań osobowych, kapitałowych oraz umownych Członków Rady Nadzorczej Spółki z akcjonariuszem Spółki Waterland Private Equity Investments B.V. lub podmiotami zależnymi od Waterland Private Equity Investments B.V., z uwzględnieniem uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej Spółki w programach motywacyjnych uchwalonych przez akcjonariusza Spółki Waterland Private Equity Investments B.V. lub podmioty zależne od Waterland Private Equity Investments B.V.;
- 3) istnienia powiązań osobowych, kapitałowych oraz umownych Członków Rady Nadzorczej Spółki z kontrahentami Spółki oraz kontrahentami spółek i podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki.

21. 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 wydane 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 potwierdzeń, 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, przyznawaną 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 przerwy 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 dokonanyymi 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 poprzez uchylenie dotychczasowego tekstu Statutu Spółki i uchwalenie tekstu Statutu Spółki w nowym brzmieniu

Nadzwyczajne 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. Uchyła się dotychczasową treść Statutu Spółki, w brzmieniu ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.09.2017 r. i którego tekst jednolity został ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23.02.2018 roku.
2. Przyjmuje się następującą, nową treść Statutu Spółki:

„STATUT

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

ROZDZIAŁ I

Firma, siedziba, czas trwania

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie pod numerem KRS 7605.
2. Spółka działa pod firmą: **Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna.**
3. Spółka może używać skrótu firmy: **Kredyt Inkaso S.A.**, a także wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.
3. Spółka może nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
 - 1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z;
 - 2) leasing finansowy – PKD 64.91.Z;
 - 3) pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
 - 4) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z;
 - 5) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z;
 - 6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
 - 7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
 - 8) działalność prawnicza – PKD 69.10.Z;
 - 9) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
 - 10) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z;
 - 11) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z;
 - 12) działalność centrów telefonicznych (*call center*) – PKD 82.20.Z;
 - 13) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B;
 - 14) działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z;
 - 15) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z;

- 16) działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
 - 17) działalność firm centralnych (*head offices*) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z.
2. W przypadku, gdy do prowadzenia danej działalności wymagana jest zgoda, pozwolenie, zezwolenie lub koncesja, działalność ta będzie prowadzona po ich uzyskaniu.

ROZDZIAŁ III

Kapitały i fundusze Spółki

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 12 897 364,00 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych zero groszy) i dzieli się na 12 897 364 (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych w seriach od A do H, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.

§ 8

1. Spółka tworzy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, następujące kapitały i fundusze:
 - (a) kapitał zakładowy,
 - (b) kapitał zapasowy,
 - (c) fundusze celowe, których utworzenie jest wymagane przepisami prawa.
2. Niezależnie od kapitałów i funduszy, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. (a)-(c) Spółka może, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, tworzyć fundusze rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków oraz fundusze celowe. Spółka tworzy fundusze rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na fundusze rezerwowe, zasady zasilania i przeznaczenie zgromadzonych na nich środków ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.

§ 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki Akcjonariuszy

§ 10

1. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w Statucie Spółki.
2. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje.
3. Akcje są niepodzielne.

§ 11

Akcje mogą być umarzone wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**”) umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 12

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
2. Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom określi dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („**Dzień dywidendy**”) oraz termin wypłaty dywidendy. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

ROZDZIAŁ V

Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,

3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Gdyni.

§ 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 16

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem walnego zgromadzenia
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego lub co najmniej 1/3 (jedną trzecią) ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie powinno określać sprawy wnoszone pod obrady. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia nie wymaga uzasadnienia. Walne Zgromadzenie zwoływane w efekcie żądania określonego w zdaniu pierwszym powinno odbyć się w terminie nie późniejszym niż 6 (sześć) tygodni od dnia złożenia tego żądania.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w terminie wskazanym przez Kodeks spółek handlowych i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

§ 17

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu, należy w szczególności podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy;
2. udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
3. decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;
4. powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
5. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej;
6. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru lub zarządu;
7. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
8. zmiana Statutu;
9. tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
10. decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia, chyba że KSH nie przewiduje wymogu uchwały Walnego Zgromadzenia dla umorzenia akcji;
11. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
12. rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką;
13. uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
14. wyrażanie zgód, o których mowa w § 26 ust. 4 Statutu;
15. wyrażanie zgody na transakcje powodujące trwałe przeniesienie lub obciążenie aktywów Spółki lub aktywów podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz podmiotów gospodarczych, nad którymi Grupa Kapitałowa Spółki nie sprawuje kontroli lub jej nie uzyska w wyniku danej transakcji w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości,

o ile wartość aktywów będących przedmiotem transakcji, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza równowartość 10% (dziesięciu procent) skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał.
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
3. 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;
 - (d) rozwiązanie Spółki;
 - (e) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
 - (f) podział Spółki;
 - (g) przekształcenie Spółki.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych z zastrzeżeniem, że obecni lub reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
7. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
8. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
9. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej Członek, po czym spośród

osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

10. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

§ 20

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 21

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz, przy czym co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać, wskazane kolejno w aktualnie obowiązujących dobrych praktykach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kryteria niezależności. Niezależny Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnieniu przez niego kryteriów niezależności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji.
3. Członkowie Rady mogą zostać odwołani lub ustąpić w każdym czasie przed upływem kadencji. W przypadku odwołania lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej w toku kadencji i powołania w to miejsce innej osoby, kadencja nowo powołanej osoby kończy się wraz z kadencją całej Rady. To samo dotyczy również przypadku rozszerzenia składu Rady w toku kadencji o nowo powołanych członków.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, ustąpienia albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady.

§ 22

1. Rada Nadzorcza w drodze odpowiedniej uchwały może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Jednorazowy okres delegacji nie może przekraczać 3 (trzech) miesięcy, natomiast po jego upływie Rada Nadzorcza

uprawniona jest do podjęcia kolejnej uchwały przedłużającej okres delegacji na kolejne 3 (trzy) miesiące.

2. 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.

Omawiany członek Rady Nadzorczej 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.

3. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.
4. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
5. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 15 (piętnastu) dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie i kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej albo odbyciem najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie zatwierdziło jej wyboru w drodze kooptacji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Wiceprzewodniczącego.

§ 23

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 (trzy) miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku, gdy ten nie może tego uczynić, Wiceprzewodniczącego albo Sekretarza, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady w celu jej ukonstytuowania zwołuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dokonania wyboru.

3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia doręczenia wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo przedkładać wnioski dotyczące spraw, które mają znaleźć się w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub inna osoba zwołująca posiedzenie) zobowiązany jest uwzględnić przedmiotowe wnioski o ile zostały złożone mu co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Jeżeli wnioski, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotyczą zwołanego już posiedzenia Rady Nadzorczej, wówczas osoba zwołująca to posiedzenie zobowiązana jest nie później niż na 4 (cztery) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia przekazać jego ostateczny porządek obrad wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Wnioski złożone w późniejszym czasie muszą zostać uwzględnione przy zwoływaniu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala jej Przewodniczący albo inna osoba uprawniona do zwołania konkretnego posiedzenia.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.

§ 24

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie prawidłowo zaproszeni.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienia zawierające co najmniej proponowany porządek posiedzenia oraz wskazujące termin oraz dokładne miejsce jego odbycia, doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu wiadomości elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej do kontaktu.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale, o przyjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad wskazanym w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu oraz głosować nad uchwałami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które zapewniają bieżącą oraz stałą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami posiedzenia Rady Nadzorczej.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się również bez formalnego zwołania wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb procedowania oraz zaakceptują sprawy mające być rozpatrywane w ten sposób.
7. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, Rada Nadzorcza może – bez odbywania posiedzenia – podjąć uchwałę w drodze głosowania pisemnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na taki tryb podjęcia uchwały oraz uchwała została podjęta jednomyślnie.
8. W trybie określonym w ust. 7 powyżej Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach dotyczących udzielenia zgody na podjęcie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu i w sprawach określonych w przepisie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 25

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do uprawnień Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy ponadto:

1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym ewentualne powierzanie pełnienia funkcji Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu;
2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
4. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;
5. uchwalanie Regulaminu Zarządu;
6. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
7. ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
8. zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych;
9. zatwierdzenie opracowanych przez Zarząd rocznych planów finansowych dla Spółki i jej Grupy Kapitałowej;
10. zatwierdzanie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów;

11. wyrażanie zgody na ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
12. wyrażanie zgody na zatrudnienie, zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Compliance Officer oraz Dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego,
13. wyrażanie zgody na zawarcie oraz kontynuację realizacji wszelkich umów o świadczenie usług doradczych dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w Grupie Kapitałowej Kredyt Inkaso.

§ 26

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie przez Spółkę lub jakiegokolwiek podmiot należący do jej Grupy Kapitałowej następujących czynności:
 - (a) utworzenie lub likwidację zakładu oraz oddziału Spółki za granicą;
 - (b) sprzedaż, przeniesienie, najem, dzierżawę, obciążenie, zbycie lub rozporządzenie na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, w tym na podstawie umowy subpartycypacji, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jakiegokolwiek prawa lub składnika majątkowego innego niż nieruchomości, udział w nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego, którego wartość księgową netto przekracza równowartość 2% (dwóch procent) skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
 - (c) nabycie prawa lub składnika majątkowego innego niż nieruchomości, udział w nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego lub zaciągnięcie zobowiązania, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, którego wartość przekracza równowartość 10% (dziesięciu procent) skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
 - (d) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego za kwotę wyższą niż równowartość 2% (dwóch procent) skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
 - (e) realizowanie za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego;
 - (f) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, zatwierdzanie ich statutów lub kolejnych zmian do statutu, chyba że Spółka nie będzie posiadać wpływu na ostateczny kształt tych

dokumentów, a także wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji;

- (g) dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu;
 - (h) dokonanie transakcji, której wartość przekracza równowartość 1/5 (jednej piątej) kapitału zakładowego Spółki z akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce;
 - (i) zatwierdzanie sposobu wykonywania przez Spółkę uprawnień osobistych lub prawa głosu na walnych zgromadzeniach spółek, zgromadzeniach wspólników spółek, zgromadzeniach inwestorów w funduszach inwestycyjnych, w których Spółka jest, odpowiednio, akcjonariuszem, wspólnikiem lub uczestnikiem w sprawach należących do jednej z kategorii spraw wymienionych w pkt. a) – h) powyżej, a także w sprawach podwyższenia lub obniżenia kapitału, emisji jakichkolwiek certyfikatów dających prawo do udziałów lub innych jednostek uczestnictwa, likwidacji lub rozwiązania takich podmiotów oraz powoływania i odwoływania członków ich organów;
 - (j) zawarcie oraz kontynuację realizacji wszelkich umów o świadczenie usług doradczych dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w Grupie Kapitałowej Kredyt Inkaso.
2. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na treść istniejących statutów/umów spółek oraz funduszy inwestycyjnych należących do Grupy Kapitałowej Spółki, w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia dokonania przedmiotowej zmiany Statutu.
 3. Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt. a) – h) powyżej nie będzie miał zastosowania i zgoda Rady Nadzorczej nie będzie wymagana, jeśli transakcja/inwestycja realizowana będzie pomiędzy Spółką i podmiotami należącymi do jej Grupy Kapitałowej lub pomiędzy tymi podmiotami lub gdy transakcja/inwestycja przewidziana będzie wprost oraz indywidualnie w pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą planach finansowych, o których mowa w § 25 ust. 8-9 Statutu. Dla uniknięcia wątpliwości, nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na zakup portfeli wierzytelności, jeżeli odbywać się on będzie w ramach globalnych limitów określonych w pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym dla Spółki lub jej Grupy Kapitałowej obowiązującym na dany rok.
 4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności lub gdy uzyskanie zgody Rady Nadzorczej nie jest możliwe z powodu braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał wywołanej brakiem liczby członków wymaganej przez uchwałę Walnego Zgromadzenia albo inną okolicznością, wówczas Zarząd może się zwrócić do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie tejże czynności.
 5. 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).

§ 27

1. W Spółce działa Komitet Audytu, którego członkowie, w tym Przewodniczący, są powoływani przez Radę Nadzorczą.
2. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - (a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - (b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
 - (c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - (d) kontrolowanie oraz monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
 - (e) opracowywanie polityk oraz procedur przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 - (f) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
3. Przynajmniej 1 (jeden) członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodne z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
4. W zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, członek bądź członkowie Komitetu Audytu powinni spełniać warunki niezależności wskazane przez te przepisy.
5. Komitetowi Audytu przewodniczy członek Rady Nadzorczej spełniający warunki niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
7. Kompetencje, zadania i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu są ustalane z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego oraz Załącznika I do Zalecenia Komisji 2005/162/WE.
8. Kompetencje, zadania i zasady funkcjonowania innych komitetów Rady Nadzorczej są ustalane z uwzględnieniem Załącznika I do Zalecenia Komisji 2005/162/WE.
9. Komitet Audytu funkcjonuje w oparciu o swój regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.

Zarząd

§ 28

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Liczbę członków Zarządu określa wraz z wyborem Rada Nadzorcza.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powierzyć określonemu członkowi Zarządu dodatkowo pełnienie funkcji Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Członkowie Zarządu wybierani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Zarządu mogą być odwołani lub ustąpić w każdym czasie przed upływem kadencji. W przypadku odwołania lub ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania jego kadencji i powołania w to miejsce innej osoby, kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całego Zarządu. To samo dotyczy również przypadku rozszerzenia składu Zarządu w toku kadencji o nowo powołanych członków.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, ustąpienia albo odwołania go ze składu Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezatrzymane do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
7. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wszelkie wnioski oraz projekty uchwał kierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia.
8. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu i jego zmiany są uchwalane przez Radę Nadzorczą. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest każdorazowo uchwała Zarządu oraz zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w § 26 ust. 1 lit. g) Statutu.
9. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu wskazany przez Radę Nadzorczą. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.
10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
11. Członek Zarządu w trakcie pełnienia funkcji nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju aktywność, w tym także posiadanie praw udziałowych w podmiotach, których przedmiotem działalności będzie jakakolwiek działalność związana z lub zbliżona do działalności prowadzonej przez Spółkę, polegająca na stworzeniu przez członka zarządu lub podmioty z nim powiązane, w tym kapitałowo i/lub osobowo i/lub przez ich statutowych przedstawicieli i/lub w jakikolwiek inny sposób, w tym rodzinny, wynikający ze stosunku pracy, zlecenia, świadczenia usług lub innego stosunku prawnego niezależnie od formy prawnej, przedsiębiorstwa konkurencyjnego wobec działalności Spółki, we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej, uczestniczeniu w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, pełnienia funkcji w organach, w

szczególności członkostwo w zarządach, radach nadzorczych oraz komisjach rewizyjnych podmiotów konkurencyjnych lub nabyciu uprawnień do wyboru, powołania, wyznaczenia lub zgłoszenia choćby jednego członka w organach zarządzających, nadzorczych lub rewizyjnych podmiotów konkurencyjnych wobec Spółki. Za interesy konkurencyjne uznaje się również działania członka zarządu i/lub podmiotów powiązanych z członkiem zarządu, skutkujące przejęciem klientów Spółki przez osobę trzecią, jak również przejęcie pracowników Spółki i/lub współpracowników współpracujących bezpośrednio ze Spółką.

12. Na zasadach oraz w zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie lub sprzeczności interesów lub możliwości ich powstania oraz nie bierze udziału w rozstrzyganiu spraw, w których może wystąpić taki konflikt lub sprzeczność interesów.

§ 29

W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia, oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podpisy w imieniu Rady Nadzorczej występującej za Spółkę może składać w tym zakresie członek Rady Nadzorczej upoważniony w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§ 30

1. Zarząd obowiązany jest do opracowania i uchwalania rocznych i wieloletnich skonsolidowanych planów finansowych Spółki, jej Grupy Kapitałowej oraz poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki („**Plany Finansowe**”), z uwzględnieniem ust. 2 i 3 poniżej. O ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, wieloletnie skonsolidowane Plany Finansowe powinny obejmować okres kolejnych 3 (trzech) lat obrotowych.
2. Najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed końcem roku obrotowego i w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od zgłoszenia przez Radę Nadzorczą potrzeby rewizji Planu Finansowego dla Spółki lub jej Grupy Kapitałowej, Zarząd obowiązany jest przygotować i przekazać Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia Plan Finansowy dla Spółki i jej Grupy Kapitałowej na kolejny rok obrotowy lub projekt zrewidowanego Planu Finansowego na dany rok obrotowy.
3. Najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed końcem ostatniego roku obrotowego uwzględnionego w wieloletnim skonsolidowanym Planie Finansowym dla Spółki lub jej Grupy Kapitałowej i w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od zgłoszenia przez Radę Nadzorczą potrzeby rewizji takiego Planu Finansowego, Zarząd obowiązany jest przygotować i przekazać Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia odpowiednio nowy wieloletni Plan Finansowy dla Spółki i jej Grupy Kapitałowej na kolejne 3 (trzy) lata obrotowe lub projekt zrewidowanego wieloletniego skonsolidowanego Planu Finansowego Spółki lub jej Grupy Kapitałowej.
4. Członek Zarządu obowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zajmowanie każdego stanowiska w organie lub pełnienie funkcji prokurenta spółki należącej do Grupy Kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości.

5. We wszystkich sprawach, dla których Statut przewiduje uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, Zarząd nie może podejmować żadnych działań przed uzyskaniem takiej zgody, a ponadto zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej w możliwie jak najszybszym terminie wszelkie informacje dotyczące danej sprawy, tak aby Rada Nadzorcza mogła podjąć swą uchwałę w oparciu o wyczerpujące wiadomości.

ROZDZIAŁ VI

Rachunkowość Spółki

§ 31

1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu miesięcy od dnia 1 (pierwszego) stycznia do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia danego roku.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi do stosowania przez właściwe organy Unii Europejskiej. W sprawach nieuregulowanych przez MSSF stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 32

1. W Spółce działa Compliance Officer, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i zasad ładu korporacyjnego oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Ponadto w Spółce działa Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego, którego zadaniem jest implementacja, prowadzenie oraz monitorowanie procesu audytu wewnętrznego. Compliance Officer oraz Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego co najmniej raz na kwartał składają raporty Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Użyte w Statucie określenie „Grupa Kapitałowa” oznacza grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w ramach której Spółka jest podmiotem dominującym i będzie miało zastosowanie w sytuacji, gdy Spółka uzyska status jednostki dominującej w grupie kapitałowej zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości.
3. Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienia, sensu lub celu poszczególnych postanowień Statutu, użyte w nim określenie „Spółka” oznacza Kredyt Inkaso Spółkę Akcyjną.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki 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: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu Spółki uchwała 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 Wewnętrzny, 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 odstąpienia od głosowania nad Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Spółki Waterland Private Equity Investments B.V., opublikowaną przez Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie raportem bieżącym nr 57/2018 w dniu 21 grudnia 2018 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), w związku z niepodjęciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały Nr .../2019 w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w brzmieniu objętym raportem bieżącym nr 57/2018 w dniu 21 grudnia 2018 r., postanawia odstąpić od głosowania nad Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Spółki Waterland Private Equity Investments B.V., opublikowaną przez Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie raportem bieżącym nr 57/2018 w dniu 21 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

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 odwołania Członka Zarządu Spółki Pana Macieja Szymańskiego

§ 1.

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Macieja Szymańskiego ze stanowiska Członka Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia

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 odwołania Członka Zarządu Spółki Pana Jarosława Orlikowskiego

§ 1.

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Jarosława Orlikowskiego ze stanowiska Członka Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

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 odwołania Członka Zarządu Spółki Pana Bastiana Ringhardta

§ 1.

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Bastiana Ringhardta ze stanowiska Członka Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

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 uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, poprzez ustalenie wskazanego wynagrodzenia w wyższej wysokości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Postanawia zmienić § 1 uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w ten sposób, iż otrzymuje on następujące, nowe brzmienie:

„Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Karola Macieja Szymańskiego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie równej [...] krotności wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

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: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na [...] osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr .../2019
Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w
drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH“) następujący akcjonariusze spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka“):

- 1) [...],
- 2) [...],
- 3) [...];

uprawnieni łącznie do [...] akcji Spółki stanowiących [...] % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do [...] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących [...] % ogólnej liczby głosów (dalej jako „Uprawnieni Akcjonariusze“), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana/Pani [...] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/Panią [...] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana / Panią [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

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: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez [...] z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie [...] zł brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego członka Rady Nadzorczej Spółki do żądania od Spółki zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

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: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

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 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.