



KREDYT INKASO

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

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

www.kredytinkaso.pl

## NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

### FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, zwołanym na dzień 30 maja 2019 r. godzina 11:00 w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, wejście A, V PIĘTRO (budynek Horizon), 02 – 672 Warszawa.

#### I. DANE AKCJONARIUSZA

.....

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

adres: .....

PESEL/REGON/KRS .....

#### II. DANE PEŁNOMOCNIKA

A.....

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)

adres: .....

PESEL/REGON/KRS .....

B.....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres: .....

PESEL .....

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:**

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

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 21 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii F1.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

**w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- .....
- .....
- .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw  <input type="radio"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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

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

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

**§ 1**

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

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

**§ 2**

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

**§ 3**

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

## § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

O Za	O Przeciw O Zgłoszenie sprzeciwu	O Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(*miejsowość*) (*data*)  
\_\_\_\_\_  
(*podpis Pełnomocnika*)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(*miejsowość*) (*data*)  
\_\_\_\_\_  
(*podpis Akcjonariusza*)