

**Uzasadnienie projektów uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
27 września 2017 r.**

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. niniejszym przedstawia uzasadnienia do projektów uchwał najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) **Uchwały objęte punktami od 1 - 11 proponowanego porządku obrad**, to typowe uchwały podejmowane w toku zgromadzenia, w tym uchwały związane z zamknięciem i rozliczeniem roku obrotowego.
- 2) **Uchwały objęte punktami od 12 – 15** to uchwały związane z zakończeniem realizacji programu skupu akcji własnych, który prowadzony był w Spółce na podstawie uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego. W/w program obejmował okres 5 lat i zakończył się w dniu 9 lipca 2017 r. W ramach programu zostało nabytych 39 145 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLKRINK00014. Skup akcji własnych dokonywany w oparciu o Uchwałę nr 7/2012 został definitywnie zakończony, a udzielone Zarządowi w tej uchwale stosowne upoważnienie wygasło. Uchwała nr 7/2012 zakładała umorzenie skupionych przez Spółkę akcji własnych. W związku z umorzeniem Akcji Własnych kapitał zakładowy Spółki powinien zostać obniżony, poprzez odnośną zmianę Statutu Spółki, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych, tj. o kwotę 39 145 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych). Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ze względu na treść art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającego zastosowanie w przypadku umorzenia akcji własnych. Ponieważ na podstawie uchwały nr 7/2012 utworzony został specjalny kapitał rezerwowy „Kapitał rezerwowy na nabycie tych akcji własnych” w wysokości 6 368 768,72 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze), a program skupu akcji własnych został definitywnie zakończony, zatem należy rozwiązać niewykorzystany w ramach programu kapitał rezerwowy w kwocie 5 869 078,00 (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych) zł, a środki z niego pochodzące przenieść na kapitał zapasowy Spółki;
- 3) **Uchwały objęte pkt 16** dotyczą zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej, co jest obowiązkiem wynikającym z § 8 ust. 12 Statutu Spółki. Skoro bowiem po rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez Pana Tomasza Karpińskiego pozostali członkowie Rady Nadzorczej dokonali uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji o osobę Pana Bogdana Dzudzewicza, to najbliższe winno zatwierdzić mandat takiej osoby. W razie braku zatwierdzenia mandat wygasa.