

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
30 września 2022 r.
Warszawa**

**UCHWAŁY PODJĘTE
ORAZ
TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ PODDANYCH POD
GŁOSOWANIE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE**

UCHWAŁA Nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Leszka Koziarowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 212, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 212.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 1, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajne.

UCHWAŁA Nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.
7. Przedstawienie przez Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2021/2022 oraz pytania i dyskusja dotycząca tego sprawozdania, działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu i członków tych organów.
8. Pytania akcjonariuszy (między innymi do przedstawicieli firmy audytorskiej przeprowadzającej odpowiednie czynności rewizji finansowej) oraz dyskusja dotycząca (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iv) oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdań finansowych (jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021/2022, jak również dotyczące badania sprawozdań finansowych przez audytora, jego wyników i treści raportu z badania.
9. Rozpatrzenie: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, (iv) oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdań finansowych (jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

10. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu oraz Pracowników Kredyt Inkaso S.A.
18. Zaprezentowanie Walnemu Zgromadzeniu zastosowania w Spółce Zasad Dobrych Praktyk GPW 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
20. Dyskusja na temat sytuacji w akcjonariacie Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się z wnioskiem do Zarządu Spółki o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki.
21. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, a także podjęcie uchwał 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 - § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych 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.
22. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 212, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 212.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 212, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 212.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 212 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 435.427 tys. zł (czterysta trzydzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., wykazujące stratę netto 14.221 tys. zł (czternaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody netto w wysokości 8.564 tys. zł (osiem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 8.565 tys. zł (osiem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 12.149 tys. zł (dwanaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 212, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 212.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 1 głos, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 733.294 tys. zł (siedemset trzydzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości 31.488 tys. zł (trzydzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz dodatnie całkowite dochody netto w wysokości 38.254 tys. zł (trzydzieści osiem milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 37.205 tys. zł (trzydzieści siedem milionów dwieście pięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 24.182 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 212, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 212.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 1, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 212, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 212.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 1, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

Działając zgodnie z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Stratę netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. w wysokości 14.220.841,84 zł (czternaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) pokrywa się w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 212, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 212.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 229.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Jerzemu Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Iwonie Słomskiej absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 17 maja 2021 r. do 31 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Barbarze Rudziks absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Kuciel absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bogdanowi Dzudzewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 212, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 212.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 229, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Okońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Danielowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Karolowi Sowa – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 212, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 212.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 229, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 7 929 983.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: przyjęcia Polityki Różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu oraz Pracowników Kredyt Inkaso S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A., działając na podstawie zasad 2.1. i 2.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, postanawia niniejszym przyjąć Politykę Różnorodności w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu oraz Pracowników Kredyt Inkaso S.A., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.
w przedmiocie zmiany statutu Spółki

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

§1.

1. Zmianie ulega §7 ust. 9 pkt 1) Statutu Spółki który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:
„§7 ust. 9 pkt 1
W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:
 - (a) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - (b) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
 - (c) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, niezależnie od tego czy zostaną dokonane na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych
 - (d) zbycie przedsiębiorstwa podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki lub ich zorganizowanych części oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych, niezależnie od tego czy zostaną dokonane na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych;
 - (e) rozwiązanie Spółki;
 - (f) podział Spółki;
 - (g) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
 - (h) przekształcenie Spółki.”

2. Zmianie ulega §8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:
„§8 ust. 1
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.”

3. Zmianie ulega §8 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:
„§8 ust. 5 pkt 11)
Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych przez grupę akcjonariuszy uprawniony jest w szczególności do samodzielnego:
 - (a) badania wszelkich dokumentów Spółki;
 - (b) żądania od Zarządu, poszczególnych jego członków lub prawników Spółki sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania Spółki;
 - (c) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.

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

4. Zmianie ulega §8 ust. 8 Statutu Spółki w ten sposób że po §8 ust. 8 pkt 8) dodany zostaje kolejny punkt oznaczony jako §8 ust. 8 pkt 9) w następującym brzmieniu:
„§8 ust. 8 pkt 9)
zawarcie oraz kontynuację realizacji wszelkich umów o świadczenie usług doradczych dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w Grupie Kapitałowej Kredyt Inkaso.”
5. Zmianie ulega §8 ust. 9 Statutu Spółki, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:
„§8 ust. 9
Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na zatrudnienie, zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Compliance Officer oraz Dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego. Do zadań Compliance Officer należy opracowywanie i wdrażanie procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i zasad ładu korporacyjnego oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Do zadań Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego należy implementacja oraz monitorowanie procesu audytu wewnętrznego. Compliance Officer oraz Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego co najmniej raz na kwartał składają bezpośrednie raporty Radzie Nadzorczej Spółki z czynności podejmowanych w zakresie ich zadań.”
6. Zmianie ulega §8 Statutu Spółki w ten sposób że po §8 ust. 12 dodany zostaje kolejny ustęp oznaczony jako §8 ust. 13) w następującym brzmieniu:
„§8 ust. 13
W celu umożliwienia realizacji przez Radę Nadzorczą jej zadań związanych ze stałym nadzorem nad działalnością Spółki oraz kompetencji szczególnych określonych Statutem, Zarząd ma obowiązek zapewnić Radzie Nadzorczej (a w przypadkach wynikających z przepisów prawa również poszczególnym jej członkom) dostęp do wszelkich informacji oraz dokumentów pozostających w dyspozycji Spółki, które są związane ze Spółką lub jej majątkiem (do czego zalicza się również podmioty należące do Grupy Kapitałowej).”

§2.

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

§3.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z dnia 30 września 2022 r. w przedmiocie zmiany statutu Spółki

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: zwrócenia się z wnioskiem do Zarządu Spółki o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia zwrócić się do Zarządu Kredyt Inkaso S.A. z wnioskiem i upoważnić Zarząd do rozpoczęcia procesu przeglądu wszystkich opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji w akcjonariacie Spółki, obejmujących w szczególności umożliwienie akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom ewentualne zbycie akcji Spółki.

Niniejsze upoważnienie obejmuje upoważnienie dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie procesu przeglądu opcji strategicznych w terminie i na zasadach określonych przez Zarząd Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 22/2022

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2022 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 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”) następujący akcjonariusze spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”): BEST S.A. z siedzibą w Gdyni uprawniony do 4 267 228 akcji Spółki stanowiących 33,09% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 4 267 228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 33,09% ogólnej liczby głosów (dalej „Uprawniony Akcjonariusz”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana Raimondo Eggink jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawniony Akcjonariusz niniejszym deleguje Pana Raimondo Eggink do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 267 228, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 33,09%.

Łączna liczba ważnych głosów 4 267 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 267 228 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 23/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

§ 1

Powołać Pana Bogdana Dzudzewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 936 983, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,54%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 936 983.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 7 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 24/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

§ 1

Powołać Pana Marcina Okońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 936 983, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,54%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 936 983.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 7 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 25/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

§ 1

Powołać Pana Karola Sowę w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 936 983, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,54%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 936 983.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 7 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 26/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

§ 1

Powołać Pana Daniela Dąbrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7 936 983, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,54%.

Łączna liczba ważnych głosów 7 936 983.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 7 000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 27/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2022 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 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Raimondo Eggink z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w wysokości równej połowie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.