

Gdynia, dn. 8 września 2016 r.

**KREDYT INKASO Spółka Akcyjna**

ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

e-mail: [wza@kredytkinkaso.pl](mailto:wza@kredytkinkaso.pl)

**Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 29 września 2016 r.**

Działając w imieniu spółki pod firmą BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-537) przy ul. Łużyckiej 8A, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017158 („**Akcjonariusz**”, „**BEST**”), będącej akcjonariuszem spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39 („**Kredyt Inkaso**”, „**Spółka**”), posiadającej 4.268.134 akcje Spółki, które stanowią 32,99% ogólnej liczby akcji Spółki uprawniających do wykonywania 4.268.134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 32,99% ogólnej liczby głosów,

**niniejszym na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 385 §3 KSH żądamy umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso zwołanego na dzień 29 września 2016 r. („ZWZ”) następujących, dodatkowych punktów:**

1. Przedstawienie i omówienie raportu Pana Piotra Urbańczyka z czynności i ustaleń dokonanych w ramach pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Panu Piotrowi Urbańczykowi, zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wniosek ORD-IN), której



przedmiotem będzie ocena prawna przedstawionego przez Zarząd Spółki stanowiska dotyczącego podatkowego rozliczenia umowy o subpartycypację zawartej 30 września 2013 r. z Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki wprowadzenia zasady cyklicznego, bezpośredniego raportowania wyników audytów wewnętrznych do Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru na koszt Spółki rewidentów do spraw szczególnych w celu:
  - a. zbadania i wyjaśnienia sensu ekonomicznego nabycia przez spółkę zależną od Kredyt Inkaso S.A. tj. Kancelarię Forum S.A. udziałów w spółce Kredyt Express sp. z o. o. (obecnie Kredyt Express S.A.) z siedzibą w Lublinie, od spółki PD Multimedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zbadanie transakcji dotyczących usług świadczonych przez Kredyt Express S.A. na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.;
  - b. zbadania i wyjaśnienia przyczyn jednorazowego wzrostu wpłat w IV kwartale roku obrotowego Spółki 2014/2015 oraz w IV kwartale roku obrotowego Spółki 2015/2016 z tytułu portfeli wierzytelności posiadanych przez grupę kapitałową, gdzie jednostką dominującą jest Kredyt Inkaso S.A.;
  - c. zbadania i wyjaśnienia przyczyn poniesienia przez Spółkę kosztów poszukiwania inwestorów w celu umożliwienia dezinvestycji przez dotychczasowych akcjonariuszy w latach 2015 i 2016;
  - d. zbadania i wyjaśnienia przyczyn braku poddania sprawozdań finansowych sporządzonych przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) z siedzibą w Luksemburgu w latach 2013- 2015 badaniu przez biegłego rewidenta oraz niezłożenia ich w terminie do właściwego rejestru sądowego;
  - e. zbadania i wyjaśnienia okoliczności związanych z incydentem bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego grupy kapitałowej, gdzie jednostką dominującą jest Kredyt Inkaso S.A., zidentyfikowanym przez osobę pełniącą w Spółce w dacie zdarzenia funkcję ABL.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
11. 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.
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki.

Jednocześnie wnosimy o :

1. umieszczenie ww. punktów w przedstawionej kolejności po aktualnym punkcie numer 11 porządku obrad ZWZ, tj. „*Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015/2016*”;
2. zastąpienie aktualnego punktu numer 12 porządku obrad ZWA, tj. „*Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej w związku z istotnymi zmianami w akcjonariacie Spółki w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji Spółki*” zgłoszonymi powyżej punktami o numerach 7,8,9,10 z uwagi na przepis art. 385 §3 KSH i nast.

Stosownie do art. 401 §1 KSH Akcjonariusz przekazuje uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące zgłoszonych punktów porządku obrad ZWZ.

Z kolei oferty dotyczące wykonania badania przez rewidenta do spraw szczególnych zostaną przedstawione w późniejszym terminie. Ostateczną decyzję w zakresie wyboru konkretnego podmiotu mającego pełnić rolę omawianego rewidenta do spraw szczególnych Akcjonariusz przedłoży bezpośrednio w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **Projekty uchwał dotyczące zgłoszonych punktów porządku obrad ZWZ**

**Ad. 2 - Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Panu Piotrowi Urbańczykowi, zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH**

**Uchwała nr [...] /2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 r.**

**przedmiocie przyznania Panu Piotrowi Urbańczykowi, zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 392 §3 KSH w zw. z art. 390 §2 KSH postanawia, co następuje:

#### **§1.**

Mając na uwadze delegację Pana Piotra Urbańczyka – członka Rady Nadzorczej Spółki, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, po zapoznaniu się z raportem i zestawieniem kosztów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zwrocie poniesionych przez Pana Piotra Urbańczyka wydatków związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i sprawowaniem stałego indywidualnego nadzoru w trybie art. 390 §2 KSH w łącznej wysokości [...] złotych.

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 3 - Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.**

**Uchwała nr [...] /2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2016 r.**

**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§1.**

1. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje §8 ust. 8 Statutu Spółki:

„Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

- 1) utworzenie zakładu za granicą;
- 2) 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 Spółki, którego wartość księgową netto przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego Spółki na dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na dzień dokonania ostatniej z nich;
- 3) nabycie prawa, składnika majątkowego lub zaciągnięcie zobowiązania, którego wartość na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego Spółki na dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na dzień dokonania ostatniej z nich, z wyłączeniem czynności i wydatków pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach, strategiach lub budżetach;
- 4) nabycie i zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, przy czym nabycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wchodzących w skład majątku dłużnika Spółki za kwotę nie wyższą niż jedna dziesiąta kapitału zakładowego Spółki może być dokonane przez Zarząd w oparciu o uchwałę Zarządu bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej;
- 5) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
- 6) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, a także na wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji;
- 7) wykonywanie 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:
  - a) zmiany statutu lub umowy spółki bądź statutu funduszu inwestycyjnego,
  - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego lub wyrażenia zgody w przedmiocie emisji certyfikatów inwestycyjnych,
  - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki lub funduszu inwestycyjnego,
  - d) wnoszenia dopłat,

- e) zbycia akcji, udziałów spółki lub certyfikatów inwestycyjnych,
- f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- g) nabycia oraz zbycia, przeniesienia, najmu, dzierżawy, obciążenia lub innego rozporządzenia 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 spółki lub funduszu inwestycyjnego, jeżeli jego wartość księgowa netto przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego Spółki na dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na dzień dokonania ostatniej z nich,
- h) rozwiązania i likwidacji spółki lub funduszu inwestycyjnego;

obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wykonywanie prawa głosu ma odpowiednie zastosowanie również w stosunku do utworzonych zgodnie z przepisami prawa obcego spółek lub funduszy inwestycyjnych, w których Spółka jest akcjonariuszem, współnikiem lub uczestnikiem."

2. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje §8 ust. 8a Statutu Spółki:

„1) Przed zawarciem przez Spółkę umowy, której wartość przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego Spółki z akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązaniem ze Spółką, Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki.

2) W przypadku gdy uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 8 ust. 8 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 wyrażenie zgody na dokonanie tejże czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia."

## §2.

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

### **Ad. 4 - Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

**Uchwała nr [...] /2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 r.**

### **w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§1.**

Mając na uwadze zmianę Statutu Spółki dokonaną uchwałą nr [...] /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2016 r. sporządzony zostaje tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.**

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

**Załącznik nr 1 do uchwały nr [...] /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A.  
z dnia 29 września 2016 r. w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

*/ treść tekstu jednolitego Statutu Spółki /*

*(...)*

**Ad. 5 - Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wniosek ORD-IN), której przedmiotem będzie ocena prawna przedstawionego przez Zarząd Spółki stanowiska dotyczącego podatkowego rozliczenia umowy o subpartycypację zawartej 30 września 2013 r. z Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu.**

**Uchwała nr [...] /2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 r.**

**w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wniosek ORD-IN), której przedmiotem będzie ocena prawna przedstawionego przez Zarząd Spółki stanowiska dotyczącego podatkowego rozliczenia umowy o subpartycypację zawartej 30 września 2013 r. z Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§1.**

Mając na uwadze brak jednoznacznego rozstrzygnięcia wątpliwości podatkowych dotyczących podatkowego rozliczenia umowy o subpartycypację zawartej 30 września 2013 r. z Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje Zarządowi Spółki złożenie do organów podatkowych wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wniosek ORD-

IN), której przedmiotem będzie ocena prawna przedstawionego przez Zarząd Spółki stanowiska dotyczącego podatkowego rozliczenia przedmiotowej umowy o subpartycypację.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 6 - Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki wprowadzenia zasady cyklicznego, bezpośredniego raportowania wyników audytów wewnętrznych do Rady Nadzorczej Spółki.**

**Uchwała nr [...] /2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 r.**

**w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki wprowadzenie zasady cyklicznego, bezpośredniego raportowania wyników audytów wewnętrznych do Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§1.**

Mając na uwadze:

- Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, przygotowane i wydane przez Międzynarodowy Instytut Auditorów Wewnętrznych, a w Polsce w postaci Stowarzyszenia Auditorów Wewnętrznych (IIA Polska);
- Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, oraz
- Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2010 r.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje Zarządowi Spółki wprowadzenie zasady cyklicznego, bezpośredniego raportowania wyników audytów wewnętrznych do Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenia rekomenduje aby raporty, sporządzane przez odpowiednie komórki organizacyjne Spółki zajmujące się audytem wewnętrznym, były przekazywane w okresach kwartalnych bezpośrednio do członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 7a - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na koszt Spółki rewidenta do spraw szczególnych**

**Uchwała nr [...] /2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



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

**z dnia 29 września 2016 r.**

**w przedmiocie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

### **§1.**

#### **Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych**

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza pod firmą BEST S.A., powołuje [...] z siedzibą w [...] adres: ul. [...] wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez [...] pod numerem KRS [...] (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie tygodnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia [...], której kopia stanowi załącznik do uchwały.

### **§2.**

#### **Przedmiot i zakres badania**

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie i wyjaśnienie sensu ekonomicznego nabycia przez Kancelarię Forum S.A. (spółkę zależną od Kredyt Inkaso S.A.) udziałów w spółce Kredyt Express sp. z o. o. (obecnie Kredyt Express S.A.) z siedzibą w Lublinie, od spółki PD Multimedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zbadanie transakcji dotyczących usług świadczonych przez Kredyt Express S.A. na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmą:
  - a) zbadanie i wyjaśnienie czy nabycie przez Kancelarię Forum S.A. udziałów w spółce Kredyt Express sp. z o. o. (obecnie Kredyt Express S.A.) było uzasadnione ekonomicznie oraz w jaki sposób została oszacowana cena nabycia tych udziałów i czy odpowiadała ona wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży;
  - b) zbadanie powodów dla których Kancelaria Forum S.A. nie uczestniczyła w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym; zbadanie czy usługi świadczone przez Kredyt Express S.A. na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. mają uzasadnienie ekonomiczne i czy odpowiadają wartości rynkowej wykonanych usług;
  - c) zbadanie i wyjaśnienie powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy spółką PD Multimedia sp. z o.o. a członkami organów Kredyt Inkaso S.A.

### §3

#### **Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania zgodnie z § 2 Uchwały, a mianowicie:
  - a) kompletnej dokumentacji dotyczącej zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia przez Kancelarię Forum S.A. od PD Multimedia sp. z o.o. udziałów w Kredyt Express sp. z o.o.;
  - b) pełnej dokumentacji korporacyjnej Kancelarii Forum S.A. związanej z podjęciem decyzji inwestycyjnej w udziały Kredyt Express sp. z o.o.;
  - c) pełnej dokumentacji korporacyjnej Kredyt Inkaso S.A. związanej z podjęciem decyzji inwestycyjnej przez spółkę zależną w udziały Kredyt Express sp. z o.o.;
  - d) pełnej dokumentacji korporacyjnej podmiotów z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. w związku z usługami świadczonymi na ich rzecz przez Kredyt Express S.A.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

### §4.

#### **Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania**

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 powyżej.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, do wykonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

### § 5.

#### **Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Ad. 7b - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na koszt Spółki rewidenta do spraw szczególnych**

**Uchwała nr [...] /2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2016 r.**

**w przedmiocie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

**§1.**

**Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych**

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza pod firmą BEST S.A., powołuje [...] z siedzibą w [...] adres: ul. [...] wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez [...] pod numerem KRS [...] (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie tygodnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia [...], której kopia stanowi załącznik do uchwały.

**§2.**

**Przedmiot i zakres badania**

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie i wyjaśnienie przyczyn jednorazowego wzrostu wpłat w IV kwartale roku obrotowego Spółki 2014/2015 oraz w IV kwartale roku obrotowego Spółki 2015/2016 z tytułu portfeli wierzytelności posiadanych przez grupę kapitałową, gdzie jednostką dominującą jest Kredyt Inkaso S.A.
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmą:
  - a) zbadanie i wyjaśnienie przyczyn odnotowania przez Spółkę w IV kwartale roku obrotowego 2015/2016 (kwartał zakończony w dniu 31.03.2016 r.) wpłat od dłużników na poziomie 46.374 tys. złotych, tj. znacząco wyższych niż wpłaty odnotowane we wcześniejszych okresach (I kwartał, II kwartał i III kwartał roku obrotowego 2015/2016 wpłaty w przedziale 34.509 - 36.183 tys. złotych);
  - b) zbadanie i wyjaśnienie przyczyn odnotowania przez Spółkę w IV kwartale roku obrotowego 2014/2015 (kwartał zakończony w dniu 31.03.2015 r.) wpłat od dłużników na poziomie 42.531 tys. złotych, tj. znacząco wyższych niż wpłaty odnotowane we wcześniejszych okresach (I kwartał, II kwartał i III kwartał roku obrotowego 2014/2015 wpłaty w przedziale 29.230 - 33.072 tys. złotych);
  - c) wyjaśnienie przyczyn opisanej w pkt a) oraz pkt b) powyżej sezonowości, która nie została odnotowana w działalności podmiotów konkurencyjnych wobec Kredyt Inkaso S.A.

### §3

#### **Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania zgodnie z § 2 Uchwały, a mianowicie:
  - a) zestawienia wszystkich wpływów (wpłat) z portfeli wierzytelności w okresie objętym badaniem (z rozbiciem na okresy wskazane przez Biegłego),
  - b) kompletnej dokumentacji finansowej, w tym dowodów źródłowych i danych z systemu księgowego, dotyczącej kwestii będących przedmiotem badania.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

### §4.

#### **Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania**

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 powyżej.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, do wykonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

### § 5.

#### **Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 7c - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na koszt Spółki rewidenta do spraw szczególnych**

**Uchwała nr [...] /2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 września 2016 r.**

**w przedmiocie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

**§1.**

**Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych**

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza pod firmą BEST S.A., powołuje [...] z siedzibą w [...] adres: ul. [...] wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez [...] pod numerem KRS [...] (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie tygodnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia [...], której kopia stanowi załącznik do uchwały.

**§2.**

**Przedmiot i zakres badania**

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie i wyjaśnienie przyczyn poniesienia przez Spółkę kosztów poszukiwania inwestorów w celu umożliwienia dezinvestycji przez dotychczasowych akcjonariuszy w latach 2015 i 2016.
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmą:
  - a) ustalenie wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z poszukiwaniem inwestorów;
  - b) ustalanie zasadności poniesionych kosztów przez Spółkę pod względem bilansowym i podatkowym.

**§3.**

**Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania zgodnie z § 2 Uchwały, a mianowicie:
  - a) kompletnej dokumentacji korporacyjnej obejmującej poniesione przez Spółkę koszty, w szczególności umowy, faktury, koszty podróży służbowych itp.
  - b) kompletnej dokumentacji finansowej, w tym dowodów źródłowych i danych z systemu księgowego, dotyczącej kwestii będących przedmiotem badania.

2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

#### **§4.**

##### **Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania**

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 powyżej.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, do wykonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

#### **§ 5.**

##### **Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

##### **Ad. 7d - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na koszt Spółki rewidenta do spraw szczególnych**

**Uchwała nr [...] /2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 r.**

**w przedmiocie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

#### **§1.**

##### **Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych**

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza pod firmą BEST S.A., powołuje [...] z siedzibą w [...] adres: ul. [...] wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez [...] pod numerem KRS [...] (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie tygodnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia [...], której kopia stanowi załącznik do uchwały.

## **§2.**

### **Przedmiot i zakres badania**

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie i wyjaśnienie przyczyn braku poddania sprawozdań finansowych sporządzonych przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) z siedzibą w Luksemburgu w latach 2013- 2015 badaniu przez biegłego rewidenta oraz niezłożenia ich w terminie do właściwego rejestru sądowego.
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmą:
  - a. ustalenie przyczyn braku poddania pod badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych sporządzonych przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) z siedzibą w Luksemburgu w latach 2013- 2015;
  - b. ustalenie przyczyn niezłożenia w terminie sprawozdań do właściwych rejestrów sądowych;
  - c. ustalenie skutków nieprawidłowości powyżej opisanych na skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.

## **§3**

### **Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania zgodnie z § 2 Uchwały, a mianowicie:
  - a) kompletnej dokumentacji finansowej oraz korporacyjnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) z siedzibą w Luksemburgu, w tym dowodów źródłowych i danych z systemu księgowego, dotyczącej kwestii będących przedmiotem badania;
  - b) kompletnego pakietu konsolidacyjnego związanego z ujęciem danych Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) z siedzibą w Luksemburgu w sprawozdaniach skonsolidowanych Kredyt Inkaso S.A.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

#### **§4.**

##### **Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania**

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 powyżej.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, do wykonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

#### **§ 5.**

##### **Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

##### **Ad. 7e - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na koszt Spółki rewidenta do spraw szczególnych**

**Uchwała nr [...] /2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 września 2016 r.**

**w przedmiocie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

#### **§1.**

##### **Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych**

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza pod firmą BEST S.A., powołuje [...] z siedzibą w [...] adres: ul. [...] wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez [...] pod numerem KRS [...] (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.



3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie tygodnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia [...], której kopia stanowi załącznik do uchwały.

## **§2.**

### **Przedmiot i zakres badania**

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie i wyjaśnienie okoliczności związanych z incydentem bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego grupy kapitałowej, gdzie jednostką dominującą jest Kredyt Inkaso S.A., zidentyfikowanym przez osobę pełniącą w Spółce w dacie zdarzenia funkcję ABI.
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmują:
  - a) ustalenie logów przypisanych do urządzeń, za pomocą których wykonano kopie danych oraz danych osób użytkujących te urządzenia;
  - b) ustalenie zakresu oraz rodzaju danych, które zostały skopiowane na zewnętrzne nośniki z logów, o których mowa w lit. a) powyżej;
  - c) ustalenie zgodności działań związanych z kopiowaniem danych na zewnętrzne nośniki z obowiązującymi w Spółce na dzień zdarzenia procedurami wewnętrznymi z zakresu bezpieczeństwa danych;
  - d) ustalenie, czy audyt bezpieczeństwa informatycznego przeprowadzony przez CPU s.c. A. Urbanowicz, M. Jastrzębski, P. Ligaj z siedzibą w Lublinie na zlecenie Spółki, obejmował ustalenie okoliczność, o których mowa w lit. a) -c) powyżej.

## **§3**

### **Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania zgodnie z § 2 Uchwały, a mianowicie:
  - a) procedurę tworzenia kopii zapasowych baz danych, przechowywania tych kopii i ich niszczenia;
  - b) ewidencję kopii zapasowych na zewnętrznych nośnikach danych;
  - c) raport z audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego sporządzony przez osobę pełniącą w dacie zdarzenia funkcję ABI;
  - d) raport z audytu bezpieczeństwa informatycznego przeprowadzony przez CPU s.c. A. Urbanowicz, M. Jastrzębski, P. Ligaj z siedzibą w Lublinie.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

#### **§4.**

##### **Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania**

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 powyżej.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, do wykonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

#### **§ 5.**

##### **Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Ad. 8 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

**Uchwała nr [...] /2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 września 2016 r.**

#### **w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

##### **§1.**

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

##### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Ad. 9 - Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

**Uchwała nr [...] /2016**

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2016 r.**  
**do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

**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**

**§1 .**

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) następujący akcjonariusze Spółki:

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 / Panią [...] 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 podjęcia.

**Ad. 10 – Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**Uchwała nr [...] /2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2016 r.**

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

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§1.**

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Panią / Pana [...] z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie [...] zł brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa Pani / Pana do zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 11 – Powołanie członków Rady Nadzorczej**

**Uchwała nr [...] /2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 r.**

**w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią / Pana [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 12 – Odwołanie członków Zarządu**

**Uchwała nr [...] /2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 r.**

**w przedmiocie odwołania członka Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 368 §4 KSH postanawia, co następuje:

**§1.**

Pan Paweł Rober Szewczyk (PESEL 72110510757) z dniem 29 września 2016 r. zostaje odwołany z funkcji Prezesa Zarządu a tym samym z Zarządu Kredyt Inkaso S.A.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr [...] /2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2016 r. w przedmiocie odwołania członka Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 368 §4 KSH postanawia, co następuje:

**§1.**

Pan Jan Paweł Lisicki (PESEL 71021311631) z dniem 29 września 2016 r. zostaje odwołany z funkcji Wiceprezesa Zarządu a tym samym z Zarządu Kredyt Inkaso S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie dotyczące 1 i 2 punktu porządku obrad ZWZ**

**Ad. 1**

W dniu 5 kwietnia 2016 r. NWZ Kredyt Inkaso powołało Pana Piotra Urbańczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki i delegowało go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Zgłoszenie do porządku obrad punktu nr 1 ma na celu umożliwienie akcjonariuszom Spółki zapoznania się z kilkumiesięcznymi wynikami prac Pana Piotra Urbańczyka. Mając na uwadze liczne zastrzeżenia zgłaszane w zakresie prawidłowości funkcjonowania Kredyt Inkaso, wprowadzenie punktu nr 1 do porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest w pełni uzasadnione.

**Ad. 2**

Zgodnie z art. 392 §3 KSH członkom rady nadzorczej w spółce akcyjnej przysługuje prawo do zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach rady. Uprawnienie to nie obejmuje prawa do żądania zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez członka rady, ale tylko uzasadnionych potrzebami związanymi z czynnościami wykonywanymi w ramach wypełniania swoich obowiązków. Prawo to obejmuje więc wydatki bezpośrednio związane z pracą w radzie. Przepisy prawa nie zawierają katalogu wydatków związanych z wykonywaniem czynności nadzorczych, o których mowa w art. 392 §3 KSH. Przepis wskazuje jedynie, iż aby dany koszt stanowił wydatek musi być poniesiony w związku z udziałem w pracach rady. Mając zaś na uwadze, iż koszty poniesione przez Pana Piotra Urbańczyka dotyczyły badania prawidłowości działania Kredyt Inkaso, a także że koszty te zostały poniesione w związku z realizacją zadań członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru w celu ochrony praw akcjonariusza mniejszościowego, żądanie zwrotu takiego wydatku od Spółki należy uznać za uzasadnione.



.....  
Krzysztof Borusowski  
Prezes Zarządu



.....  
Marek Kucner  
Wiceprezes Zarządu

**Załączniki:**

1. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS BEST;
2. świadectwo depozytowe BEST potwierdzające dysponowanie ilością akcji wystarczającą do złożenia wniosku o rozszerzenie porządku obrad ZWZ.