

**Uchwała nr 1/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 września 2010 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Kredyt Inkaso” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ewę Urbańską – Radomską.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 300 000 ważnych głosów co stanowi 5,46% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 300 000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 2/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 września 2010 r.**

**w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza 30 minutową przerwę w obradach; po przerwie Zgromadzenie odbywać się będzie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Wspólnej 57 lok. 6 w Warszawie.

**§ 1**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 300 000 ważnych głosów co stanowi 5,46% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 300 000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 3/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 września 2010 r.**

**w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA wybiera do Komisji Skrutacyjnej:

- Kamila Karpickiego ,
- Ewę Hadaj,
- Marzenę Skrędzelewską.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 300 000 ważnych głosów co stanowi 5,46% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 300 000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*

### **Uchwała nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna z dnia 8 września 2010 r.**

**w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki – w przedmiocie zaktualizowania kwot podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 300 000 ważnych głosów co stanowi 5,46% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 300 000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*

### **Uchwała nr 5/2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna  
z dnia 8 sierpnia 2010 r.**

**w sprawie:**

**zmiany uchwały nr 5/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w uchwale nr 5/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1) w § 1 w/w uchwały

a) wyrazy: „6.994.000,00 zł (*sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy*)” zastępuje się wyrazami „7.316.009,00 zł (*siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy*)”

b) wyrazy „8.494.000,00 zł. (*osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy*)” zastępuje się wyrazami „8.816.009,00 zł (*osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy*)”;

2) § 5 ust. 1 w/w uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w § 3 ust. 1 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) Wyrazy od słów: „Kapitał zakładowy wynosi” do słów: „i dzieli się na:” zastępuje się wyrazami „Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 7 316.009,00 zł (*siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy*) i nie więcej, niż 8.816.009,00 zł (*osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy*) i dzieli się na:”

b) dodaje się podpunkt e w brzmieniu:

„e) nie mniej niż 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.””

**§ 2**

Zarząd jest obowiązany uwzględnić zmiany dokonane w § 1 niniejszej uchwały, w odniesieniu do czynności poruczonych zgodnie z § 4 uchwały nr 5/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii

E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 300 000 ważnych głosów co stanowi 5,46% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 300 000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*

#### **Uzasadnienie projektu uchwały**

#### **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu 8 września 2010 r.**

Uzasadnienie do projektu uchwały przewidzianej pkt. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 5/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki została podjęta w dniu 28.04.2010 r. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.07.2010 r. na podstawie uchwał nr 16/2010, 17/2010 i 18/2010 postanowiło dokonać podziału zysku za rok obrotowy 2009/2010 m.in. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisję akcji gratisowych serii F oraz uchwaliło stosowną zmianę Statutu. W związku z faktem, że akcje serii F przypadają osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 16 lipca 2010 r. (dzień przydziału) i nie wymagają objęcia (zapisu) Zarząd Kredyt Inkaso SA w dniu 11 sierpnia 2010 r. dokonał dookreślenia wysokości kapitału w związku z emisją akcji serii F. W konsekwencji zdezaktualizowała się podstawa do podwyższenia kapitału z kwoty wyjściowej 5.494.000,00 zł wobec jej podwyższenia o kwotę 322.009,00 zł z tytułu emisji „akcji gratisowych” serii F. W celu zaktualizowania tych wartości oraz uporządkowania kolejności wymienienia serii akcji w Statucie konieczna jest zmiana przedmiotowej uchwały.