

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
21 września 2023 r.
Warszawa**

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

UCHWAŁA Nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 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, uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79 %.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 225 367 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 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 Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
7. Rozpatrzenie:
 - i. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso,
 - 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 podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
8. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał o udzieleniu absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Podłowskiemu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółki – Panu Janowi Pawłowi Lisickiemu.
18. Zaprezentowanie Walnemu Zgromadzeniu zastosowania w Spółce Zasad Dobrych Praktyk GPW 2021.
19. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z przeglądu opcji strategicznych. Dyskusja.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 225 367 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru 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 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 225 367 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 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. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r., obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 378 377 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r., wykazujące zysk netto w wysokości 5 034 tys. zł (pięć milionów trzydzieści cztery tysiące złotych) oraz dodatkowo całkowite dochody netto w wysokości 4 616 tys. zł (cztery miliony sześćset szesnaście tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 4 616 tys. zł (cztery miliony sześćset szesnaście tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 16 086 tys. zł (szesnaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 951 139 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 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 za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 696 415 tys. zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r., wykazujące zysk netto w wysokości 23 235 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) oraz dodatnie całkowite dochody netto w wysokości 24 730 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 23 981 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 52 583 tys. zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 951 139 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 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. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 951 139 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Kredyt Inkaso S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r. w wysokości 5.034.191,89 PLN (pięć milionów trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) postanawia się przekazać w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 951 139 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Barbarze Rudziks absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 24 listopada 2022 r. oraz w związku z pełnieniem przez nią funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 24 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 951 139 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Jerzemu Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 24 listopada 2022 r. oraz w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 24 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 951 139 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Iwonie Słomskiej absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 951 139 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mateuszowi Bogucie absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 25 października 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 951 139 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Kucielowi absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 11 lipca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 951 139 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bogdanowi Dzudzewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 951 139 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Okońskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 951 139 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Karolowi Sowie – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 951 139 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 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 Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 951 139 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Raimondowi Eggink – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 września 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 225 367 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 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 Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 295 384 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 7 929 983.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 19/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 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 2022 r. do 31 marca 2023 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 951 139 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 4 274 228.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulega §8 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„1) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie lub na uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej.”.

2. Zmianie ulega §8 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„3) Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej lub wysłane, w tym samym terminie, na uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej.”.

3. Zmianie ulega §8 ust. 9 Statutu Spółki, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„ 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 zapobieganie wszelkiego rodzaju nadużyciom. 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 raporty Radzie Nadzorczej Spółki.”.

§ 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 Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 225 367 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwał o udzieleniu absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Podłowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia zmienić uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Podłowskiemu za okres od 1 listopada 2016 r. do 15 listopada 2017 roku, w ten sposób, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy cofa udzielone Panu Piotrowi Podłowskiemu absolutorium za ten okres, w szczególności udzielone w uchwale nr 9/2017 z dnia 27 września 2017 roku oraz w uchwale nr 9/2018 z dnia 27 września 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 21 156.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 22/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółki – Panu Janowi Pawłowi Lisickiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 października 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków, na podstawie której to uchwały Pan Jan Paweł Lisicki otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. w ten sposób, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie cofa udzielone Panu Janowi Pawłowi Lisickiemu absolutorium za ten okres.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 225 367, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,79%.

Łączna liczba ważnych głosów 12 225 367.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 21 156.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.