

22 listopada 2023 r.

22 November 2023

**Do:**  
**Zarząd Kredyt Inkaso S.A.**  
z siedzibą w Warszawie  
ul. Postępu 21B  
02-676 Warszawa

**To:**  
**Management Board of Kredyt Inkaso S.A.**  
with its registered office in Warsaw  
ul. Postępu 21B  
02-676 Warszawa

**e-mailem na adres:**  
[wza@kredytinkaso.pl](mailto:wza@kredytinkaso.pl)

**by e-mail to the following address:**  
[wza@kredytinkaso.pl](mailto:wza@kredytinkaso.pl)

**Od:**  
**WPEF VI Holding 5 B.V.**  
Brediusweg 16  
1401AG Bussum  
Holandia

**From:**  
**WPEF VI Holding 5 B.V.**  
Brediusweg 16  
1401AG Bussum  
Netherlands

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA KREDYT INKASO S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**REQUEST TO CONVEY AN  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF KREDYT INKASO S.A. WITH ITS  
REGISTERED OFFICE IN WARSAW**

Działając w imieniu spółki WPEF VI Holding 5 B.V. z siedzibą w Bussum, Holandia ("Waterland" lub "Akcjonariusz"), będącej akcjonariuszem spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270672 ("KISA" lub "Spółka"), posiadającym akcje KISA stanowiące ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, tj. w liczbie wystarczającej do złożenia żądania zwołania walnego zgromadzenia Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **żadam zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki** ("NWZ") z następującym porządkiem obrad:

Acting on behalf of WPEF VI Holding 5 B.V. with its registered office in Bussum, the Netherlands ("Waterland" or the "Shareholder"), which is a shareholder of Kredyt Inkaso S.A. with its registered office in Warsaw, entered in the Business Register of the National Court Register under KRS number 0000270672 ("KISA" or the "Company"), holding shares in KISA accounting for more than 1/20 of the Company's share capital, i.e. in a sufficient number to submit a request to convey a general meeting of the Company, pursuant to Article 400 § 1 of the Commercial Companies Code, **I request that an extraordinary general meeting** (the "EGM") **is conveyed** with the following agenda:

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.

1. Opening of the General Meeting.
2. Election of the Chairman of the Meeting.
3. Confirmation that the Meeting was convened correctly and is competent to adopt resolutions.
4. Approval of the agenda.
5. Election of the Ballot Committee.

- |   |   |
|---|---|
| 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. | 6. Adoption of a resolution on the amendment to the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Kredyt Inkaso S.A. |
| 7. Podjęcie uchwały o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.   | 7. Adoption of resolution on the costs of conveying and holding the General Meeting.  |
| 8. Zamknięcie obrad.  | 8. Closing the discussions.   |

### UZASADNIENIE

Mając na uwadze:

1. trwający obecnie w Spółce przegląd opcji strategicznych ("**Przegląd Opcji Strategicznych**"), który został zainicjowany po podjętej głosami 94,63% akcjonariuszy uchwale nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KISA z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zwrócenia się z wnioskiem do Zarządu Spółki o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki przez Zarząd KISA;
2. konieczność zapewnienia retencji członków Zarządu w świetle potencjalnych niepewności, które mogą powstać w toku Przeglądu Opcji Strategicznych, co do ich przyszłej roli w KISA, jak i oczekiwanego od nich nakładu dodatkowej pracy przy wdrożeniu działań zainicjowanych w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych;

- Waterland uważa za konieczne rozwiązanie pewnych kwestii w zakresie systemu wynagrodzeń Zarządu. W związku z tym, Waterland uważa za wskazane zwołanie walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. ("**Polityka Wynagrodzeń**") w sposób umożliwiający Radzie Nadzorczej

### JUSTIFICATION

Bearing in mind:

1. review of the strategic options currently ongoing in the Company ("**Review of Strategic Options**"), which was initiated following the resolution No. 20/2022 of the Ordinary General Meeting of KISA of 30 September 2022 adopted by the votes of 94.63% of shareholders regarding: requesting the Management Board of the Company to commence a review of strategic options regarding the future of the Company;
2. the need to ensure retention of the members of the Management Board in the light of potential uncertainties that may arise in the course of the Review of Strategic Options as to their future role in KISA, as well as the amount of additional work expected from them in relation to the implementation of actions initiated as part of the Review of Strategic Options;

- Waterland considers it necessary to address the issue of certain elements of the remuneration system of the Management Board. Therefore, Waterland considers it advisable to convey a general meeting to adopt a resolution to amend the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Kredyt Inkaso S.A. (the "**Remuneration Policy**") in such a way as to enable the

przyznanie członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie premii pieniężnej uzależnionej od kontynuowania przez nich pełnienia funkcji co najmniej do czasu zakończenia Przeglądu Opcji Strategicznych oraz wspierania tego procesu.

W załączeniu przekazujemy między innymi projekt uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń, jak również będący elementem przedmiotowej uchwały projekt zmian do Polityki Wynagrodzeń.

Supervisory Board to award variable remuneration to the members of the Management Board in the form of cash bonuses conditional upon continuation of their function at least until the completion of the Review of Strategic Options and their support of this process.

Please find attached amongst others draft resolution on the amendment of the Remuneration Policy, as well as a draft amendment to the Remuneration constituting an element of the said resolution.

Z poważaniem, / Yours faithfully,

Przez / By WPEF VI Holdco V B.V.

Przez / By WPEF VI Holding Cöoperatief W.A.

Przez / By Waterland Private Equity Investments B.V.

Przez / By B.T. Elema

Załączniki:

1. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad NWZ w tym projekt zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
2. Zaświadczenie z dnia 21 listopada 2023 roku o stanie rachunku papierów wartościowych, potwierdzające liczbę akcji Spółki posiadanych przez Waterland.
3. Wyciąg z właściwego rejestru handlowego dla WPEF VI Holding 5 B.V. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
4. Wyciąg z właściwego rejestru handlowego dla WPEF VI Holdco V B.V. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Attachments:

1. Drafts of resolutions covered by the EGM's agenda including changes to the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Kredyt Inkaso S.A..
2. Certificate of 21 November 2023 on the securities account holdings, confirming the number of shares in the Company held by Waterland.
3. Excerpt from the relevant commercial register for WPEF VI Holding 5 B.V. together with a sworn translation thereof into Polish.
4. Excerpt from the relevant commercial register for WPEF VI Holdco V B.V. with a sworn translation thereof into Polish.

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 5. | Wyciąg z właściwego rejestru handlowego dla WPEF VI Holding Coöperatief W.A. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.          | 5. | Excerpt from the relevant commercial register for WPEF VI Holding Coöperatief W.A. together with a sworn translation thereof into Polish.          |
| 6. | Wyciąg z właściwego rejestru handlowego dla Waterland Private Equity Investments B.V. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. | 6. | Excerpt from the relevant commercial register for Waterland Private Equity Investments B.V. together with a sworn translation thereof into Polish. |