

Gdynia, dnia 30 listopada 2023 r.

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

ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
(KRS 270672)

e-mail: wza@kredytkinako.pl; sekretariat@kredytkinako.pl

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
KREDYT INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2023 R.**

Działając w imieniu spółki pod firmą BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (81-537), przy ul. Łużyckiej 8A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000017158, posiadającą numer NIP: 5850011412, REGON: 190400344 (dalej jako: „BEST” lub „Akcjonariusz”) – w załączeniu informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Akcjonariusza – będącej akcjonariuszem spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 21B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000270672, posiadającej numer NIP: 9222544099, REGON: 951078572 (dalej jako: „Kredyt Inkaso”, „Spółka”), posiadającej akcje Kredyt Inkaso stanowiące ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki (w załączeniu świadectwo depozytowe potwierdzające dysponowanie przez BEST co najmniej 3.807.218 akcjami Spółki, stanowiącymi 29,52% kapitału zakładowego Spółki) tj. w liczbie wystarczającej do złożenia żądania rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r. (dalej jako „NWZ”) również w zakresie wskazanym w niniejszym żądaniu, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako: „KSH”),

niniejszym:

żądamy umieszczenia w porządku obrad NWZ wskazanego poniżej (pogrubioną czcionką) punktu, w kolejności jak w poniższym wnioskowanym przez Akcjonariusza uzupełnionym porządku 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. **Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Jerzego Szymańskiego z Zarządu Spółki.**



7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 50/2023.
10. Zamknięcie obrad.

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

**UZASADNIENIE LUB PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI:**

Akcjonariusz przekazuje projekt uchwały do pkt 6 wnioskowanego porządku obrad tj. *„Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Jerzego Szymańskiego z Zarządu Spółki”*

Projekt uchwały:

**„UCHWAŁA Nr .../2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie: odwołania Pana Macieja Jerzego Szymańskiego z Zarządu Spółki.**

§ 1.

Na podstawie art. 368 § 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym odwołuje Pana Macieja Jerzego Szymańskiego ze składu Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

Uzasadnienie

W dniu 22 listopada 2023 r. raportem bieżącym nr 50/2023 Kredyt Inkaso podała do wiadomości publicznej informację o wynikach badania (dalej jako: „**Raport**”) przeprowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych (dalej jako: „**Rewident**”).

Akcjonariusz zwraca uwagę, że Raport potwierdził zastrzeżenia zgłaszane przez BEST, które **dotyczyły między innymi darowizny w wysokości blisko 2,2 mln PLN wypłaconej przez Kredyt Inkaso na rzecz fundacji.**

Jak wynika z dokumentów zgromadzonych w postępowaniach sądowych z udziałem BEST S.A., **Maciej Szymański jeszcze jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. swoim działaniem udaremnił próbę wyjaśnienia okoliczności zawarcia umowy darowizny, czym doprowadził do niewykonania przez Zarząd Spółki obowiązku poddania się nadzorowi określonego w art. 382 § 4 KSH i zatajenia przed Radą Nadzorczą wiadomości o udzielonej darowiznie.**

Pan Maciej Szymański obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu i jest m. in. odpowiedzialny za Przegląd Opcji Strategicznych realizowany w Kredyt Inkaso na podstawie uchwały nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 września 2022 r.

BEST wielokrotnie wyrażał zastrzeżenia co do jakości pracy Pana Macieja Szymańskiego w organach Spółki m. in. wnioskując o odwołanie z pełnionej funkcji bądź uchylenie absolutorium. Wnioski te dotychczas nie uzyskały poparcia większościowego akcjonariusza. Liczymy, że szczegółowa analiza Raportu pozwoli głównemu akcjonariuszowi na podjęcie właściwych działań i poparcie naszego wniosku.

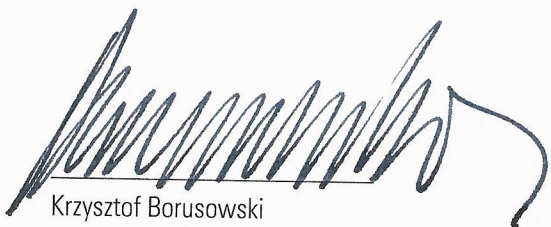
W naszej ocenie odwołanie Pana Macieja Szymańskiego z Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na ścisłe powiązania z nieprawidłowościami opisanymi w Raporcie, a tym samym brak przymiotów niezbędnych do zasiadania w Zarządzie Spółki oraz prowadzenia jej spraw, w tym tak istotnych jak Przegląd Opcji Strategicznych.

Ponadto zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanie wierzytelnościami wymaga posiadania przez Kredyt Inkaso zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja ocenia m. in. skład Zarządu Spółki w kontekście rękopisów na wykonywanie zarządzania wierzytelnościami zgodnie z zasadami uczciwego obrotu i w sposób należyście zabezpieczający interesy uczestników funduszu wierzytelności. **Mając na uwadze przedstawione w Raporcie nieprawidłowości w tym m. in. podatkowe, pozostawienie Pana Macieja Szymańskiego w Zarządzie Spółki generuje istotne ryzyko utraty zezwolenia.**

* * *

Wskazując na powyższe i korzystając z przystugujących BEST uprawnień korporacyjnych, wnosimy jak w petitum niniejszego żądania.

Na podstawie art. 401 § 1 KSH oraz pkt 4 „*Ogłoszenia Zarządu Kredyt Inkaso S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*” niniejsze żądanie zostało wysłane w postaci elektronicznej na adres wza@kredytkinako.pl oraz dodatkowo na adres sekretariat@kredytkinako.pl.



Krzysztof Borusowski
Prezes Zarządu



Marek Kucner
Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

1. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS BEST S.A.;
2. świadectwo depozytowe wystawione na rzecz BEST S.A.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated the 10th day of January, 1862. The letter is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated the 10th day of January, 1862. The report is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated the 10th day of January, 1862. The report is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated the 10th day of January, 1862. The report is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated the 10th day of January, 1862. The report is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated the 10th day of January, 1862. The report is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated the 10th day of January, 1862. The report is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State.



1862

Secretary of the State