

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
21 grudnia 2023 r.
Warszawa
PROJEKTY UCHWAŁ
po uzupełnieniu**

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA Nr 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i 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 Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-,
-,
-

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
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.

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

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., przyjętej w dniu 27 listopada 2020 r. uchwałą walnego zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. nr 23/2020:

I. W dziale IV. *"Zasady wynagradzania Członków Zarządu"*

1. Zmianie ulega punkt 23, który otrzymuje nową treść, w następującym brzmieniu:

"23. Poza możliwością otrzymania wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w punktach 24¹ do 24³, Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego ani wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Członkom Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie zmienne oraz wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych uchwałą Walnego Zgromadzenia, co stanowi Zmianę Istotną niniejszej Polityki."

2. Po punkcie 24 dodaje się punkty od 24¹ do 24⁴ o następującym brzmieniu:

"24¹. Rada Nadzorcza może przyznać wszystkim lub niektórym Członkom Zarządu możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego w postaci premii o charakterze retencyjnym ("**Premia**"). Nabycie prawa do Premii zależne powinno być od łącznego spełnienia się następujących warunków ("**Warunki**"):

- 1) Kontynuowanie pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie w dacie, w której dojdzie do realizacji przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki, prowadzonego przez Zarząd Spółki w wykonaniu wniosku akcjonariuszy, o którym mowa w uchwale nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KISA z dnia 30 września 2022 r., poprzez zakończenie procesu prowadzącego do ("**Realizacja Przeglądu Opcji**"):

- a) zmiany kontroli nad Spółką poprzez nabycie, pośrednio lub bezpośrednio, akcji w Spółce przez inwestora lub inwestorów niepowiązanych z aktualnym akcjonariuszem większościowym ("**Zmiana Kontroli**");
- b) połączenie się Spółki z inną spółką, o ile na skutek takiego połączenia dotychczasowy akcjonariusz większościowy nie będzie sprawował kontroli w spółce, która przejmie Spółkę lub w nowopowstałej spółce ("**Połączenie**"); lub
- c) zbycia całości lub zasadniczej części aktywów Spółki ("**Sprzedaż Aktywów**"),

przy czym warunek ten nie będzie musiał być spełniony, jeśli do tej daty:

- d) Członek Zarządu zrezygnuje z zasiadania w Zarządzie z powodu poważnych naruszeń jego uprawnień, które uprawniają go do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy, na podstawie której świadczy on usługi na rzecz Spółki lub innych spółek z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso;
 - e) Członek Zarządu zostanie odwołany z Zarządu z innych powodów niż z powodu naruszenia przez niego obowiązków, które uprawniają Spółkę lub inne spółki z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia umowy, na podstawie której świadczy on usługi na rzecz Spółki lub innych spółek z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso;
- 2) Aktywne wspieranie przez Członka Zarządu procesu prowadzącego do Realizacji Przeglądu Opcji w okresie, w którym Członek Zarządu pełni funkcje w Zarządzie.

Spółka nie będzie w celu wypłaty Premii stosowała szczególnych kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

Rada Nadzorcza może dookreślić zdarzenia, które będą uważane za Realizację Przeglądu Opcji oraz zdarzenia, które będą stanowiły naruszenie Warunków.

24². Żadna część premii nie będzie podlegać odroczeniu płatności i będzie ona w całości płatna najpóźniej w dacie Realizacji Przeglądu Opcji. Rada Nadzorcza może określić, dla wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, dodatkowe zastrzeżenie wypłaty Premii, polegające na tym, że cała lub część wypłaconej Premii stanie się nienależna i będzie podlegała zwrotowi na żądanie Spółki, jeśli w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty, w której dojdzie do Zmiany Kontroli lub Sprzedaży Aktywów:

- 1) Członek Zarządu zrezygnuje z zasiadania w Zarządzie lub rozwiąże umowę na podstawie której świadczy on usługi na rzecz Spółki lub innych spółek z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, w każdym wypadku z innych powodów niż z powodu: (i) naruszeń jego uprawnień, które uprawniają go do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy, na podstawie której świadczy on usługi na rzecz Spółki lub innych spółek z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso; lub (ii) jego poważnej choroby; lub
- 2) Członek Zarządu zostanie odwołany z Zarządu lub Spółka lub spółka z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso rozwiąże z nim umowę na podstawie której taki członek Zarządu świadczy usługi, w każdym wypadku z powodu (i) dopuszczenia się przez niego po dacie Realizacji Opcji Strategicznych umyślnego działania na szkodę Spółki, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem; lub (ii) naruszenia umowy, na podstawie której świadczy on usługi na rzecz Spółki lub innych spółek z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, poprzez podjęcie działalności konkurencyjnej.

Rada Nadzorcza może dookreślić zdarzenia, które będą stanowiły naruszenie powyższego dodatkowego zastrzeżenia wypłaty Premii.

24³. Premia, o ile zostanie przyznana, powinna składać się z następujących elementów:

- 1) Części stałej, która będzie należna w razie spełnienia się Warunków. Część stała Premii powinna być wyrażona w określonej kwocie w PLN lub EUR, której wysokość nie powinna przekraczać 130% łącznego rocznego wynagrodzenia brutto przysługującego danemu Członkowi Zarządu z tytułu usług świadczonych przez niego na rzecz Spółki i wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso w dacie przyznania prawa do Premii; oraz
- 2) Dodatkowej części ruchomej, do której Członek Zarządu nabędzie prawo, jeśli, poza spełnieniem Warunków: (i) cena za jedną akcję Spółki w transakcji prowadzącej do Zmiany Kontroli; lub (ii) przypadająca na jedną akcję Spółki wycena majątku (aktywów netto) Spółki przyjęta w ramach Połączenia lub Sprzedaży Aktywów obniżona o wartość podatków do zapłaty przez Spółkę w związku Połączeniem lub Sprzedażą Aktywów (w tym także zwiększenia wartości podatków do zapłaty przez Spółkę w związku z powyższym), będzie wynosiła więcej niż kwota referencyjna określona w uchwale Rady Nadzorczej określającej zasady wypłaty Premii ("**Wartość Referencyjna**"). Szczegółowe zasady ustalania wysokości części ruchomej Premii, w tym Wartości Referencyjne, dla poszczególnych członków Zarządu zostaną określone przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej części premii nie powinna przekraczać 140% łącznego rocznego wynagrodzenia brutto przysługującego danemu Członkowi Zarządu z tytułu usług świadczonych przez niego na rzecz Spółki i wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso w

dacie przyznania prawa do Premii. Rada Nadzorcza może również według swojego uznania określić dodatkowe mechanizmy zasad ustalania wyceny akcji Spółki na potrzeby rozliczenia dodatkowej części ruchomej Premii, które w ocenie Rady Nadzorczej najlepiej będą oddawały realną wartość akcji i aktywów Spółki. Takie dodatkowe postanowienia powinny zostać przyjęte do daty Realizacji Przeglądu Opcji w formie uchwały Rady Nadzorczej.

24⁴. Premia, o której mowa w punktach 24¹ do 24³ przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności poprzez pozytywny wpływ na możliwość retencji kadry zarządzającej, która podjęła się pracy na rzecz Spółki pomimo sytuacji zaistniałej w jej akcjonariacie. Ponadto, utrzymanie Zarządu do wdrożenia działań wyłonionych w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych pozostaje zgodne z długoterminowym interesem Spółki albowiem w proces Przeglądu Opcji Strategicznych i jego implementację będą zaangażowane te same osoby, a dążenie do niezmienności Zarządu w takim okresie powinno pozytywnie wpływać na możliwość realizacji przez Spółkę jej strategii biznesowej. Z kolei powiązanie części Premii z Wartością Referencyjną będzie motywowało członków Zarządu do budowania wartości Spółki."

II. Dział XII otrzymuje nazwę "Historia zmian i opiniowania" oraz wprowadza się do niego punkt 56 o następującej treści:

"56. Walne zgromadzenie przyjęło w dniu 21 grudnia 2023 r. uchwałę o zmianie Polityki, poprzez zmianę pkt. 23 oraz dodanie pkt. 24¹ do 24⁴. Wprowadzone zmiany regulują przyznanie Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego w postaci premii o charakterze retencyjnym, która może zostać przyznana przez Radę Nadzorczą w związku z realizacją przeglądu opcji strategicznych, o którym mowa w uchwale nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KISA z dnia 30 września 2022 r."

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Kredyt Inkaso S.A. do sporządzenia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje także do wiadomości i jednocześnie nie wyraża żadnych zastrzeżeń odnośnie możliwości wypłaty bezpośrednio przez poszczególnych akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A., premii wszystkim lub niektórym członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A., w razie kontynuowania przez nich współpracy z Kredyt Inkaso S.A. w okresie realizacji przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki, prowadzonego przez Zarząd Spółki w wykonaniu wniosku akcjonariuszy,

o którym mowa w uchwale nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KISA z dnia 30 września 2022 r. oraz w razie wspierania przez nich realizacji tego przeglądu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kredyt Inkaso S.A.
21 grudnia 2023 r.**

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. niniejszym przedstawia uzasadnienia do projektów uchwał najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) **Uchwały objęte punktami od 2 do 5 proponowanego porządku obrad**, to typowe porządkowe uchwały podejmowane w toku Walnego Zgromadzenia.
- 2) **Uchwała objęta pkt 6 porządku obrad** to uchwała przedstawiona przez akcjonariusza BEST S.A. wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymanym przez Spółkę w dniu 30 listopada 2023 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 56/2023 załączając projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przekazanym przez akcjonariusza.
- 3) **Uchwała objęta pkt 7 porządku obrad** to uchwała przedstawiona przez akcjonariusza WPEF VI Holding 5 B.V. wraz z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz uważa za konieczne rozwiązanie pewnych kwestii w zakresie wynagrodzeń Zarządu. W tym celu wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., w sposób umożliwiający Radzie Nadzorczej przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie premii pieniężnej uzależnionej od kontynuowania pełnienia przez nich funkcji co najmniej do zakończenia trwającego w Spółce przeglądu opcji strategicznych oraz wspierania tego procesu.
- 4) **Uchwała objęta pkt 8 porządku obrad** to uchwała przedstawiona przez akcjonariusza WPEF VI Holding 5 B.V. wraz z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, związana z pokryciem kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na wniosek akcjonariusza.