



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **KREDYT INKASO S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **05 kwietnia 2016 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **272.500**

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  | Sposób głosowania                            |
|---|--|
| <p>UCHWAŁA Nr 1/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 5 kwietnia 2016 roku<br/>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2<br/>Kodeksu<br/>spółek handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co<br/>następuje:<br/>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na<br/>Przewodniczącego<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Leszka Koziorowskiego.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 208 697, procentowy udział akcji, z<br/>których<br/>oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 86,64 %.<br/>Łączna liczba ważnych głosów 11 208 697.<br/>Za przyjęciem uchwały oddano 6 926 501 głosów, głosów przeciw oddano 4 282 146,<br/>głosów<br/>wstrzymujących się oddano 50.<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 2/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 5 kwietnia 2016 roku<br/>w sprawie: przeniesienia obrad do innej sali<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu<br/>spółek handlowych,<br/>uchwała co następuje:<br/>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia przenieść obrady do<br/>innej sali ze<br/>względu na dużą liczbę osób biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym<br/>Zgromadzeniu.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 508 697, procentowy udział akcji, z<br/>których oddano<br/>ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,96 %.<br/>Za przyjęciem uchwały oddano 7 226 500 głosów, głosów przeciw oddano 4 269 346<br/>głosów<br/>wstrzymujących się oddano 12 851.<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>   | <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>UCHWAŁA Nr 3/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 5 kwietnia 2016 roku<br/>w sprawie: ustalenia liczebności komisji do sprawdzenia listy obecności<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu<br/>spółek handlowych,<br/>uchwała co następuje:<br/>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia ustalić 3-osobowy skład komisji<br/>do sprawdzenia listy obecności na walnym zgromadzeniu.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 508 697, procentowy udział akcji, z<br/>których oddano<br/>ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,96 %.<br/>Za przyjęciem uchwały oddano 11 508 647, głosów przeciw nie oddano,<br/>wstrzymujących głosów<br/>oddano 50.<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>                   | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 4/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 5 kwietnia 2016 roku<br/>w sprawie: powołania członków komisji do sprawdzenia listy obecności<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu<br/>spółek handlowych,<br/>uchwała co następuje:<br/>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia powołać Pana Leszka<br/>Koziorowskiego w skład komisji do sprawdzenia listy obecności na walnym zgromadzeniu.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 489 595, procentowy udział akcji, z<br/>których oddano<br/>ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,82 %.<br/>Za przyjęciem uchwały oddano 11 489 595 , głosów przeciw nie oddano,<br/>wstrzymujących głosów nie<br/>oddano.<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 5/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 5 kwietnia 2016 roku<br/>w sprawie: powołania członków komisji do sprawdzenia listy obecności<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu<br/>spółek handlowych,<br/>uchwała co następuje:<br/>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia powołać Pana<br/>Przemysława<br/>Krzemienieckiego w skład komisji do sprawdzenia listy obecności na walnym zgromadzeniu.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 508 697, procentowy udział akcji, z<br/>których oddano</p>   | <p><b>ZA</b></p> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <p>ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,96 %.<br/>Za przyjęciem uchwały oddano 11 508 697 , głosów przeciw nie oddano, wstrzymujących głosów nie oddano.<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>   |                  |
| <p>UCHWAŁA Nr 6/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 5 kwietnia 2016 roku<br/>w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych,<br/>uchwała co następuje:<br/>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 508 647, procentowy udział akcji, z których oddano<br/>ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,96 %.<br/>Za przyjęciem uchwały oddano 7 701 429 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się 3 807 218.<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>  | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 7/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 5 kwietnia 2016 roku<br/>w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. dla potrzeb dokonania<br/>ich wyboru w drodze głosowania grupami<br/>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na<br/>podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 7 ust. 7 pkt. 4 i § 8 ust. 1 Statut<br/>Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na 7 osób, dla potrzeb dokonania<br/>ich wyboru w drodze głosowania grupami.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 508 647, procentowy udział akcji, z których oddano<br/>ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,96 %.<br/>Za przyjęciem uchwały oddano 11 495 847 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się 12 800.<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA NR 10/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 5 kwietnia 2016 r.<br/>w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki<br/>Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod<br/>firmą ?Kredyt Inkaso? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako ?Spółka?)</p>   | <p><b>ZA</b></p> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Powołać Pana Ireneusza Chadaja w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 701 429, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,53 %.<br/>Łączna liczba ważnych głosów 7 701 429.<br/>Za przyjęciem uchwały oddano 7 226 501 głosów, głosów przeciw oddano 462 128, głosów wstrzymujących się oddano 12 800.<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>   |           |
| <p>UCHWAŁA NR 11/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 r.<br/>w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki<br/>Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Kredyt Inkaso? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako ?Spółka?) postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Powołać Pana Marka Gabryjelskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 701 429, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,53 %.<br/>Łączna liczba ważnych głosów 7 701 429.<br/>Za przyjęciem uchwały oddano 7 226 501 głosów, głosów przeciw oddano 462 128, głosów wstrzymujących się oddano 12 800.<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA NR 12/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 r.<br/>w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki<br/>Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ?Kredyt Inkaso? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako ?Spółka?) postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Powołać Pana Tomasza Mazurczaka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 701 429, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,53 %.<br/>Łączna liczba ważnych głosów 7 701 429.<br/>Za przyjęciem uchwały oddano 7 227 713 głosów, głosów przeciw oddano 460 916,</p>   | <b>ZA</b> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <p>głosów<br/>wstrzymujących się oddano 12 800.<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>  |                       |
| <p>UCHWAŁA NR 13/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 5 kwietnia 2016 r.<br/>w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki<br/>Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie<br/>spółki pod<br/>firmą ?Kredyt Inkaso? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako ?Spółka?)<br/>postanawia, co<br/>następuje:<br/>§ 1<br/>Powołać Pana Andrzeja Soczka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową<br/>kadencję.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 701 429, procentowy udział akcji, z których<br/>oddano<br/>ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,53 %.<br/>Łączna liczba ważnych głosów 7 701 429.<br/>Za przyjęciem uchwały oddano 7 227 713 głosów, głosów przeciw oddano 460 916,<br/>głosów<br/>wstrzymujących się oddano 12 800.<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> | <p><b>ZA</b></p>      |
| <p>UCHWAŁA NR 14/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 5 kwietnia 2016 r.<br/>w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki<br/>Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie<br/>spółki pod<br/>firmą ?Kredyt Inkaso? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako ?Spółka?)<br/>postanawia, co<br/>następuje:<br/>§ 1<br/>Powołać Pana Piotr Woźniak w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 701 429, procentowy udział akcji, z których<br/>oddano<br/>ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,53 %.<br/>Łączna liczba ważnych głosów 7 701 429.<br/>Za przyjęciem uchwały oddano 7 701 428 głosów, głosów przeciw oddano 1,<br/>głosów wstrzymujących<br/>się oddano 0.<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>                  | <p><b>ZA</b></p>      |
| <p>UCHWAŁA NR 15/2016<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna<br/>z siedzibą w Warszawie<br/>z dnia 5 kwietnia 2016 r.<br/>w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki<br/>wybranego w<br/>ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego, indywidualnego<br/>wykonywania czynności nadzorczych<br/>Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie</p>   | <p><b>PRZECIW</b></p> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <p>Spółki pod firmą "Kredyt Inkaso" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Piotra Urbańczyka z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie 12 000 zł brutto miesięcznie, a także przyznać Panu Piotrowi Urbańczykowi prawo do ubiegania się od Spółki zwrotu kosztów poniesionych przez niego w związku z pełnieniem przedmiotowej funkcji w szczególności kosztów transportu oraz noclegu.</p> <p>§ 2<br/>Koszty, o których mowa w §1 powyżej, nie przekroczą miesięcznie kwoty 6 000 zł.</p> <p>§ 3<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 508 646, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,96 %.<br/>Łączna liczba ważnych głosów 11 508 646.<br/>Za przyjęciem uchwały oddano 9 811 979 głosów, głosów przeciw oddano 1 396 667, głosów wstrzymujących się oddano 300 000.<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> |                  |
| <p><b>UCHWAŁA Nr 16/2016</b><br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 424 951, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 88,31 %.<br/>Łączna liczba ważnych głosów 11 424 951.<br/>Za przyjęciem uchwały oddano 11 414 145 głosów, głosów przeciw oddano 10 806, głosów wstrzymujących się oddano 0.<br/>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>  | <p><b>ZA</b></p> |