

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela**

**Spółka: Kredyt Inkaso SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 20 października 2015 roku**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3 400**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 9 969 488**

<b>Uchwały podjęte przez WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA Nr 1/2015</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jarosława Iwanickiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2/2015</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 W związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 3/2015</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek</p>	ZA

<p>obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li> <li>6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej.</li> <li>7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</li> <li>8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</li> <li>9. Zamknięcie obrad.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 4/2015</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 26 października 2015 roku, godz. 11.00. Obrady kontynuowane będą pod adresem wskazanym w Ogłoszeniu o zwołaniu dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2015 roku zamieszczonego na stronie internetowej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 5/2015</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na 6 osób.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 6/2015</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 4</p>	<p>ZA</p> <p>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>

<p>Statutu Kredyt Inkaso S.A., uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. Pana Mariusza Banaszuka posiadającego nr PESEL 69050201533.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 7/2015</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Kredyt Inkaso S.A., uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. Pana Piotra Urbańczyka posiadającego nr PESEL 66061900370.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p> <p>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 8/2015</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (głosowanie uzupełniające) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Kredyt Inkaso S.A., uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. Pana Mariusza Banaszuka posiadającego nr PESEL 69050201533.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p> <p>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 9/2015</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (głosowanie uzupełniające) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Kredyt Inkaso S.A., uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. Pana Piotra Urbańczyka posiadającego nr PESEL 66061900370.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p> <p>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 10/2015</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: zmiany statutu spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8</p>	<p>ZA</p>

Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że dokonywana na jej podstawie zmiana Statutu Kredyt Inkaso Spółki Akcyjnej jest skuteczna z chwilą jej wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.