

Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki **Kredyt Inkaso S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: **5 kwietnia 2016 r.**

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 105 788 szt.

Uchwała:	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 1/2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Leszka Koziorowskiego.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 2/2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie: przeniesienia obrad do innej sali</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia przenieść obrady do innej sali ze względu na dużą liczbę osób biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 3/2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie: ustalenia liczebności komisji do sprawdzenia listy obecności</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia ustalić 3-osobowy skład komisji do sprawdzenia listy obecności na walnym zgromadzeniu.</p>	za

<p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 4/2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania członków komisji do sprawdzenia listy obecności</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia powołać Pana Leszka Koziarowskiego w skład komisji do sprawdzenia listy obecności na walnym zgromadzeniu.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 5/2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania członków komisji do sprawdzenia listy obecności</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia powołać Pana Przemysława Krzemienieckiego w skład komisji do sprawdzenia listy obecności na walnym zgromadzeniu.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 6/2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 7/2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania grupami</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p>	za

<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 7 ust. 7 pkt. 4 i § 8 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na 7 osób, dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania grupami.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 8/2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) oraz §7 ust. 7 pkt 4 Statutu Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na nową kadencję Piotra Adama Urbańczyka.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Na podstawie art. 390 § 2 KSH celem wzmocnienia nadzoru uprawnieni akcjonariusze niniejszym delegują Pana Piotra Adama Urbańczyka do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 3</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Fundusz nie głosował</p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 9/2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) oraz §7 ust. 7 pkt 4 Statutu Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na nową kadencję Pana Karola Macieja Szymańskiego.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Fundusz nie głosował</p>

<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 10/2016</b></p> <p><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>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 style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Powołać Pana Ireneusza Chadaja w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 11/2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>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 style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Powołać Pana Marka Gabryjelskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 12/2016</b></p> <p><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>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 style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Powołać Pana Tomasza Mazurczaka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 13/2016</b></p> <p><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>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 style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Powołać Pana Andrzeja Soczka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową</p>	za

<p>kadencję.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 14/2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>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 style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Powołać Pana Piotr Woźniak w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 15/2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych</b></p> <p>Na podstawie art. 390 § 3 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 style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>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 style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Koszty, o których mowa w §1 powyżej, nie przekroczą miesięcznie kwoty 6 000 zł.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 3</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 16/2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie: ponoszenia kosztów zwolania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p>	za

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.