

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Kredyt Inkaso S.A.  
4 września 2024 r.  
Warszawa**

**UCHWAŁY PODJĘTE**

**UCHWAŁA Nr 1/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kredyt Inkaso S.A.**  
**z dnia 4 września 2024 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, uchwała co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 675 068, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 98,28%.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12 675 068.*

*Za przyjęciem uchwały oddano 12 675 068 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**UCHWAŁA Nr 2/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kredyt Inkaso S.A.**  
**z dnia 4 września 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
8. Omówienie przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych przez Zarząd Spółki oraz doradcę transakcyjnego. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia czynności podjętych przez Zarząd w ramach przeglądu opcji strategicznych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Zarządu Spółki z wnioskiem o kontynuację przeglądu opcji strategicznych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do rozpoczęcia czynności mających na celu wydzielenie wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso na rzecz obecnego akcjonariusza Spółki, Best S.A., jako spółki przejmującej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso.
13. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji dotychczasowej działalności.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zakończenia przeglądu opcji strategicznych.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 675 068, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 98,28%.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12 675 068.*

*Za przyjęciem uchwały oddano 12 675 068 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**UCHWAŁA Nr 3/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kredyt Inkaso S.A.**  
**z dnia 4 września 2024 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru 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. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 675 068, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 98,28%.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12 675 068.*

*Za przyjęciem uchwały oddano 12 675 068 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**UCHWAŁA Nr 4/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kredyt Inkaso S.A.**  
**z dnia 4 września 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 8 ust. 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się mandat Pana Tomasza Karpińskiego jako osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 675 068, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 98,28%.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12 675 068.*

*Za przyjęciem uchwały oddano 12 675 068 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

**UCHWAŁA Nr 5/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kredyt Inkaso S.A.**  
**z dnia 4 września 2024 r.**

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

**§ 1**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. („**Polityka**”), której treść znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie utrzymuje w mocy upoważnienia dla Rady Nadzorczej zawarte w treści Polityki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 675 068, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 98,28%.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12 675 068.*

*Za przyjęciem uchwały oddano 7 966 942 głosów, głosów przeciw oddano 361 000, głosów wstrzymujących się oddano 4 347 126.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**UCHWAŁA Nr 6/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kredyt Inkaso S.A.**  
**z dnia 4 września 2024 r.**

**w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) zarządza przerwę w obradach do dnia 2 października 2024 roku do godziny 09:00. Obrady będą kontynuowane przy ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02-092 Warszawa.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 675 068, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 98,28%.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12 675 068.*

*Za przyjęciem uchwały oddano 12 565 211 głosów, głosów przeciw oddano 36 959, głosów wstrzymujących się oddano 72 898.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*