

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
PRAGMA INKASO S.A. Z DNIA 27 CZERWCA 2016 R.**

***Uchwała nr 1/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Kolmasiak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

***Uchwała nr 2/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przedstawienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności oraz jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku.
- 6) Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku.
- 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku,
 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku,

3. podziału zysku wypracowanego w 2015 roku
 4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.,
- 8) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania z działalności PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,

Pragma Inkaso S.A.

ul. Czarnohucka 3, Tarnowskie Góry, tel. +48 32 45 00 100, faks + 48 32 45 00 199, e-mail: biuro@pragmainkaso.pl, www.pragmainkaso.pl

- skonsolidowanego sprawozdania z działalności PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz
oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tych sprawozdań,
postanawia niniejszym zatwierdzić jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015, tj. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz
oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tych sprawozdań,
postanawia zatwierdzić:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta Piotra Bałabana (nr ewidencyjny 10789) działającego w imieniu 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 18/4 (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 3363), złożone z:
 - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113 933 tyś. zł
 - c) rachunek zysków lub strat oraz pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 4 713 tyś. zł oraz całkowity dochód w wysokości 4 713 tyś. zł
 - d) sprawozdanie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31

Pragma Inkaso S.A.

ul. Czarnohucka 3, Tarnowskie Góry, tel. +48 32 45 00 100, faks + 48 32 45 00 199, e-mail: biuro@pragmainkaso.pl, www.pragmainkaso.pl

- grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 205 tyś. zł
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 385 tyś zł.
 - f) informacje dodatkowe (noty) oraz inne informacje objaśniające.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2015 tj. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, zaopiniowane pozytywnie przez niezależnego biegłego rewidenta Piotra Bałabana (nr ewidencyjny 10789) działającego w imieniu 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 18/4 (podmiot uprawniony do prowadzenia badań sprawozdań finansowych, wpisany na listę KIBR pod numerem 3363), złożone z:
- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186 299 tyś. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje całkowity dochód netto w wysokości 2 330 tyś. zł oraz całkowity dochód w wysokości 2 330 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 572 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 579 tyś. zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 042 tyś zł,
 - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w przedmiocie podziału wypracowanego zysku za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek handlowych oraz na podstawie §16 pkt 1b Statutu Spółki, w związku z osiągnięciem przez PRAGMA INKASO Spółkę Akcyjną w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku zysku netto w wysokości 4 712 736,59 zł, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, postanawia przeznaczyć całość zysku na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi BODUSZKOWI
absolutorium z wykonania obowiązków 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwał nr 4/6/2016 i 5/6/2016 niniejszego Walnego Zgromadzenia,

udziela Tomaszowi BODUSZKOWI, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie w udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Michałowi KOLMASIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwał nr 4/6/2016 i 5/6/2016 niniejszego Walnego Zgromadzenia,

udziela Michałowi KOLMASIAKOWI, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 02.01.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie w udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jakubowi HOLEWIE absolutorium z wykonania obowiązków 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwał nr 4/6/2016 i 5/6/2016 niniejszego Walnego Zgromadzenia,

udziela Jakubowi HOLEWIE, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 23.10.2015 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach w sprawie w udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Protowi ZASTAWNIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 pkt 1a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:

- jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz
- po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tych sprawozdań i po ich zatwierdzeniu na mocy uchwał nr 4/6/2016 i 5/6/2016 niniejszego Walnego Zgromadzenia,

udziela Protowi ZASTAWNIAKOWI, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. w okresie od 23.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

***Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi WITKOWI
absolutorium z wykonania obowiązków 2015***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela Rafałowi WITKOWI, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

***Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Annie KĘDZIEŃSKIEJ
absolutorium z wykonania obowiązków 2015***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela Annie KĘDZIEŃSKIEJ, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13/6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi MAŃCE

absolutorium z wykonania obowiązków 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela Markowi MAŃCE, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14/6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach

w sprawie w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi LALIKOWI

absolutorium z wykonania obowiązków 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela Tomaszowi LALIKOWI, Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15/6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej –Marcinowi NOWAKOWI
absolutorium z wykonania obowiązków 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela Marcinowi NOWAKOWI, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16/6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej –Dariuszowi ZYCH
absolutorium z wykonania obowiązków 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela Dariuszowi ZYCH, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie w udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Ireneuszowi RYMASZEWSKIEMU
absolutorium z wykonania obowiązków 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1a Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela Ireneuszowi RYMASZEWSKIEMU, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3 379 050 ważnych głosów z 2 739 050 akcji, stanowiących 74,4 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 3 379 050 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.