

UCHWAYŁ PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

PRAGMA INKASO S.A. W DNIU 26 SIERPNI 2016 R.

Uchwała nr 1/8/2016

Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Mańkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 295 550 ważnych głosów z 1 655 550 akcji, stanowiących 44,99 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 295 550 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 2/8/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

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

- 1) Wybór Przewodniczącego.
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z VBCP Asset Management sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
- 5) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 295 550 ważnych głosów z 1 655 550 akcji, stanowiących 44,99 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 295 550 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 3/8/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§ 1

Nadzwyczajne 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 2 295 550 ważnych głosów z 1 655 550 akcji, stanowiących 44,99 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 295 550 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 4/8/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w przedmiocie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić zgody na zawarcie przez Spółkę z VBCP Asset Management sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowy pożyczki na kwotę 18 mln zł, z terminem zwrotu wyznaczonym na 6 lipca 2021 r., oprocentowaniem stałym, odpowiadającym średnim kosztom emisji długu obligacyjnego przez Spółkę, z zabezpieczeniem roszczeń pożyczkodawcy w postaci zastawu na posiadanych przez Spółkę akcjach spółki Pragma Faktoring S.A. Pozostałe warunki umowy pożyczki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozostawia do ustalenia Zarządowi Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zawarcia umowy pożyczki.

W głosowaniu jawnym oddano 2 295 550 ważnych głosów z 1 655 550 akcji, stanowiących 44,99 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 295 550 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów