

**PODJĘTE UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI PRAGMA INKASO S.A.  
W DNIU 13 CZERWCA 2017 R.**

*Uchwała nr 1/6/2017  
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 Kolmasiaka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 2/6/2017  
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.
- 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. oraz jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,
  - c) pokrycia straty Spółki za rok 2016 roku,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.,
  - e) udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki,
  - f) zmiany Statutu,
  - g) ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 3/6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok 2016 r.*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123.719.508,73 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 440.207,33 zł;
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 217.847,17 zł;
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 390.258,06 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 4/6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok 2016 r.*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 5 z dnia 13/6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach za rok 2016 r.*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 228.269.594,40 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3.882.662,59 zł;
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.876.152,15 zł;
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.353.539,62 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 6 z dnia 13/6/ 2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach za rok 2016 r.*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po

zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 7 z dnia 13/6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie pokrycia straty za rok 2016*

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2016 r. w wysokości 440.207,33 zł, z zysku jaki zostanie wypracowany w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 8 z dnia 13/6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Boduszkowi*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Tomaszowi Boduszkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 9 z dnia 13/6/2017*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach*  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Michałowi Kolmasiakowi*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 18 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 10 z dnia 13/6/2017*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach*  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Protowi Zastawniakowi*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Protowi Zastawniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 11 z dnia 13/6/2017*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach*  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Jackowi Obrockiemu*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Jackowi Obrockiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 18 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.  
Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,  
Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 12 z dnia 13/6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Witkowi*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Rafałowi Witkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.  
Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,  
Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 13 z dnia 13/6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi  
Rymaszewskiemu*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Ireneuszowi Rymaszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.  
Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,  
Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 14 z dnia 13/6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Nowakowi*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Marcinowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 15 z dnia 13/6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Mańce*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Markowi Mańce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 16 z dnia 13/6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Lalikowi*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Tomaszowi Lalikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 17 z dnia 13/6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Kędzierskiej*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani **Annie Kędzierskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała nr 18 z dnia 13/6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Zychowi*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Dariuszowi Zychowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 19 z dnia 13/6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu  
umorzenia lub odsprzedaży*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

- 1) Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Ksh lub w celu odsprzedaży na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Ksh, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
- 2) Spółka może nabywać wyłącznie akcje, które są w pełni pokryte.
- 3) Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały tj. w okresie nie dłuższym niż do dnia 13 czerwca 2022 r.
- 4) Spółka może nabyć maksymalnie 736.000 (siedemset trzydzieści sześć tysięcy) akcji, a łączna wartość nominalna będących własnością Spółki akcji własnych nie może przekroczyć 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki.
- 5) Tworzy się w Spółce kapitał rezerwy („Kapitał Rezerwy”) przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, w ramach upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały. Kapitał Rezerwy zasila się kwotą w wysokości 7.360.000,- zł siedem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), pochodzącą z kapitału zapasowego z zysku zatrzymanego, która może zgodnie z art. 348 § 1 Ksh zostać przeznaczona do podziału.
- 6) Minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie może być niższa od ich ceny nominalnej i wynosi 1 (jeden) złoty za jedną akcję. Maksymalna łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje, powiększona o koszty ich nabycia nie może przekroczyć kwoty środków Kapitału Rezerwowego.
- 7) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu wskazanego w pkt 3).
- 8) Nabyte przez Spółkę akcje będą przeznaczone do dalszego zbycia lub do umorzenia.
- 9) W granicach niniejszego upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

Uzasadnienie dla podjęcia uchwały nr 19.

Podstawę prawną projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży stanowi art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Ksh, a w zakresie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży stanowi art. 362 § 2 pkt 3 Ksh. Otwarcie skupu akcji własnych umożliwi Zarządowi Spółki skumulowanie istotnego pakietu akcji własnych, do zaoferowania potencjalnym inwestorom, a pozyskane w ten sposób środki stanowiąc będą uzupełnienie kapitału niezbędnego do realizacji planów rozwoju. W przypadku jeżeli ww. plany nie powiodą się skupione akcje własne mogą zostać umorzone.

*Uchwała nr 20/6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie zmiany Statutu Spółki*

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zmienia treść paragrafu 22 ustęp 1 Statutu Spółki, na następującą:

*„Zarząd składa się z jednego do pięciu członków wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy Rada Nadzorcza wybiera w pierwszej kolejności Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.”*

- 2) zmienia treść paragrafu 16 ust. 1 lit h) Statutu Spółki na następującą:

*„podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;”*

- 3) zmienia treść paragrafu 16 ust. 2 Statutu Spółki na następującą:

*„Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz emisja obligacji innych niż wymienione powyżej w pkt 1 lit h). Czynności te należą do kompetencji Zarządu.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów

Uzasadnienie dla podjęcia uchwały nr 20.

1. Zmiana paragrafu 22 ustęp 1 Statutu wynika z konieczności dostosowania przepisów Statutu do potrzeb w zakresie kierowania Spółką i Grupą Kapitałową Pragma Inkaso S.A.
2. Zmiany paragrafu 16 ust. 1 lit h) oraz paragrafu 16 ust. 2 Statutu wynika z konieczności uproszczenia procedury podejmowania decyzji o emisji obligacji nie będących obligacjami zamiennymi lub z prawem pierwszeństwa. Emisje tych obligacji nie wiążą się z powstaniem istotnych ryzyk dla Spółki, co potwierdzają doświadczenia z dotychczas przeprowadzonych emisji. Stąd uzasadnieniem dla proponowanej zmiany Statutu jest ułatwienie, przyspieszenie podejmowania decyzji o kolejnych emisjach obligacji zwykłych poprzez przekazanie tej kompetencji Zarządowi Spółki, co także zmniejszy koszty ich przeprowadzania.

*Uchwała nr 21/6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ujednolicony tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone na mocy uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 412 081 ważnych głosów z 1 772 081 akcji, stanowiących 48,15 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2 412 081 głosów,

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów