



**PODJĘTE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI PRAGMA INKASO S.A.
W DNIU 15 LUTEGO 2018 R.**

*Uchwała nr 1 z dnia 15 lutego 2018 r.
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 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 z dnia 15 lutego 2018 r.
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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 5) 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 z dnia 15 lutego 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej*

§ 1

- 1) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, powołuje Pana **Zbigniewa Zgoła** na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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