

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI PRAGMA INKASO S.A.  
ZWOŁANEGO NA 29 CZERWCA 2018 r.**

*Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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 Panią / Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 2 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;
  - c) pokrycia straty Spółki za rok 2017;
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
  - e) powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
  - f) ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu Audytu;



- g) zmiany Statutu;
  - h) ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 109 787 423,42 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 85 181,87 zł;
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 312,92 zł;
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 85 181,87 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

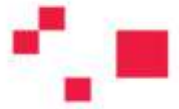
*Uchwała nr 4 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok 2017 r.*

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



*Uchwała nr 5 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 270 025 192,51 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3 825 068,46 zł;
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 1 583 607,40zł;
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 178 947,21 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

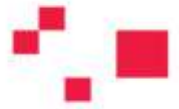
*Uchwała nr 6 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach za rok 2017 r.*

§ 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 Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



*Uchwała nr 7 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie pokrycia straty za rok 2017*

§ 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 2017 w wysokości 85.181,87 zł, z zysku jaki zostanie wypracowany w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 8 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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 2017 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Tomaszowi Boduszkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 9 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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 2017 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



*Uchwała nr 10 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Protowi Zastawniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 11 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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 2017 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Jackowi Obrockiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 12 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



*Uchwała nr 13 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 14 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 15 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



*Uchwała nr 16 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 17 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 18 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



*Uchwała nr 19 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1 lit g) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej, na kolejną kadencję, Pana / Panią .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 20 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu Audytu*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt 1 lit k) Statutu Spółki, przyznaje Przewodniczącemu Komitetu Audytu wynagrodzenie w wysokości 750,00 zł miesięcznie, poczynając od lutego 2018 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 21 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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:

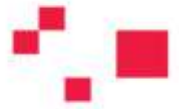
- 1) zmienia treść paragrafu 10 Statutu Spółki, na następującą:

*Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. Obligacje nie będące obligacjami zamiennymi lub obligacjami z prawem pierwszeństwa Spółka ma prawo emitować na podstawie uchwały Zarządu.*

- 2) 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. Czynności te należą do kompetencji Zarządu.*





## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały nr 21**

Obie proponowane zmiany mają za zdanie doprecyzowanie zapisów Statutu w zakresie kompetencji Zarządu, w związku z uproszczeniem procedury podejmowania decyzji o emisji obligacji nie będących obligacjami zamiennymi lub z prawem pierwszeństwa.

*Uchwała nr 22 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
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 Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.