

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Pragma Inkaso S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie: *wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.*

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019r.
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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;
 - c) pokrycia straty Spółki za rok 2018;
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.*

§ 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 100.506.601,85 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2.409.587,20 zł;
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 249.350,46 zł;
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.409.587,20 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.*

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach za rok 2018.*

§ 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w skład którego wchodzi: wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 257.990.540,59 zł;
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 504.819,28. zł;
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.525.157,91 zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.434.838,29 zł;
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach za rok 2018.*

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok 2018.

§ 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 2018 w wysokości 2.409.587,20 zł, z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku
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 2018 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Tomaszowi Boduszkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku

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 2018 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Michałowi Kolmasiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku

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 2018 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Protowi Zastawniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku

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 2018 r., sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu **Jackowi Obrockiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku
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 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku
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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.412.081 ważne głosy z 1.772.081 akcji, stanowiących 48 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 2.412.081 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Zgoła.

§ 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 **Zbigniewowi Zgoła** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Grzegorzowi Borowskiemu.

§ 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 **Grzegorzowi Borowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.495.581 ważne głosy z 2.855.581 akcji, stanowiących 78 % udziału w kapitale zakładowym, za podjęciem uchwały oddano 3.495.581 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.