

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
w dniu 26 marca 2020 r.

Akcjonariusz :

.....
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

.....
(nr i seria dowodu osobistego/paszportu* Akcjonariusza lub nr KRS/nr innego rejestru do którego wpisany jest Akcjonariusz*)

.....
(nazwa organu wydającego dokument tożsamości lub organ rejestrowy)

.....
(nr PESEL/NIP* Akcjonariusza)

Adres zamieszkania / siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto, kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:.....

Kontakt telefoniczny:

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana / Panią
(imię i nazwisko pełnomocnika)

legitymującego/ą się dowodem tożsamości
(nr i seria dowodu osobistego/paszportu*)

wydanym przez
(nazwa organu wydającego dowód tożsamości)

Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto, kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w dniu 26 marca 2020 r. Pełnomocnik jest/nie jest* uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

.....
(Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza)

*Niepotrzebne skreślić.

Ponadto udzielam Pełnomocnikowi następujących instrukcji, co do głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (ilość głosów)

Przeciw: _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu:
.....
.....

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:
.....
.....

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 26 marca 2020 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”), uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (ilość głosów)

Przeciw: _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:.....

.....

.....

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się § 13 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Tarnowskich Górach, Katowicach, Bytomiu, Krakowie lub w Warszawie.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (ilość głosów)

Przeciw: _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się: _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Pełnomocnik może/ma obowiązek* zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu.

Treść sprzeciwu:
.....
.....

Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika co do podjęcia ww. Uchwały

Treść instrukcji:.....
.....
.....