

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2020 r.**

**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.

**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.

**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, uchwala 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.