

**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. Podjęcie uchwały o zgodzie na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
7. 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:.....  
.....  
.....

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach**  
**z dnia 26 marca 2020 r.**

**w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) KSH oraz art. 16 ust. 1 lit i) Statutu Spółki uchwała co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, wyodrębnionej pod względem organizacyjnym, finansowym, funkcjonalnym i technicznym, obejmującej w szczególności: zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności windykacyjnej oraz działalności związanej z obsługą wierzytelności z tytułu kredytów korporacyjnych i konsumenckich, pracowników Spółki, zobowiązania pieniężne i niepieniężne wynikające z umów dotyczących zlecenia Spółce windykacji wierzytelności lub powierniczego przelewu wierzytelności na Spółkę, zobowiązania pieniężne i niepieniężne na mocy zawartych umów z pracownikami Spółki, zobowiązania pieniężne i niepieniężne na mocy pozostałych umów wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz wszelkie prawa,

roszczenia i wierzytelności Spółki w stosunku do składników majątkowych i niemajątkowych lub wynikające z umów dotyczących zlecenia Spółce windykacji wierzytelności lub powierniczego przelewu wierzytelności na Spółkę, umów z pracownikami Spółki i pozostałych umów, z wyłączeniem certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez Spółkę w funduszach sekurytyzacyjnych oraz portfeli wierzytelności stanowiących własność tych funduszy, za cenę nie mniejszą niż 2.600.000, 00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych).

## § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

## § 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:.....  
.....  
.....